SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X kadencja

Druk nr 3387

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150)

Sejm na 66. posiedzeniu w dniu 8 października 2026 r. – zgodnie z art. 106 ust. 1 regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Poszczególne części projektu budżetu były – zgodnie z art. 106 ust. 2 regulaminu Sejmu i stosownie do podziału części budżetowych określonego postanowieniem Marszałka Sejmu - rozpatrzone przez właściwe Komisje, które przedstawiły Komisji Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski lub opinie.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu projektu ustawy budżetowej na rok 2027 wraz ze stanowiskami przekazanymi przez właściwe Komisje na posiedzeniach w dniach: 21, 22 i 23 października 2026 r. oraz 5, 6, 16, 17 i 18 listopada 2026 r.

wnosi:

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Komisja Finansów Publicznych – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości:

1) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 4.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz.

75101, z tego wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.000 tys. zł) oraz w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł, z tego: o kwotę 1.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, z tego wydatki bieżące o kwotę 500 tys. zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 500 tys. zł) oraz o kwotę 1.000 tys. zł w jednostkach podległych Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (rozdz. 75112, z tego wydatki bieżące o kwotę 500 tys. zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 500 tys. zł), z przeznaczeniem łącznej kwoty 6.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 42 – Sprawy wewnętrzne na zadania ratownictwa górskiego i wodnego (rozdz. 75415, transfery bieżące) na finansowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego), realizujących obowiązek publiczny wynikający z art. 3 oraz art. 17 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1154). Dodatkowo środki są niezbędne dla zabezpieczenia stabilności systemu ratownictwa górskiego w południowej Polsce (ok. 200 ratowników etatowych GOPR i TOPR na obszarze operacyjnym przekraczającym 20 tys. km2 pasm górskich), w tym na urealnienie i waloryzację wynagrodzeń zawodowej kadry ratowniczej w celu zahamowania odpływu doświadczonych specjalistów do innych formacji mundurowych i sektora prywatnego oraz sfinansowanie dodatkowych etatów ratowniczych warunkujących zachowanie ciągłości obsady dyżurowej w dni powszednie i w całym tygodniu roboczym w obliczu stałego wzrostu liczby wypraw i akcji ratunkowych.

– poseł B. Romowicz

2) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne przesunąć wydatki w kwocie 283.560 tys. zł z Funduszu Kościelnego (rozdz. 75822, transfery bieżące) do części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka na pozostałą działalność (rozdz. 73095, transfery bieżące) na finansowanie zadań w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Celem zmiany jest zwiększenie środków na rozwój nauki, podnoszenie jakości kształcenia oraz wzmacnianie potencjału polskich uczelni.

– poseł T. Trela

3) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 3.500 tys. zł na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Dobrowoda i Olganów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973” (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł M. Cieślak

4) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 125.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5, etap 2027” – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

5) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa i wyposażenie Bloku „S” Szpitala im. Wyszyńskiego w Lublinie” – Województwo Lubelskie (rozdz. 85195, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

6) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 85.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka przy ul. Majerankowej” – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

7) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 85.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Przebudowa ul. Tomasza Zana od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

8) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 75.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Koncepcja i budowa nowej hali widowiskowo-sportowej" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

9) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 65.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Jemiołuszki" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

10) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa DW 801 i mostu na Wieprzu w Dęblinie" – Województwo Lubelskie (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

11) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 45.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rozbudowa DW 830 Płouszowice–Nałęczów" – Województwo Lubelskie (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

12) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 35.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Przebudowa Trybunału Koronnego" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

13) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 33.500 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Przedłużenie ul. Zelwerowicza, budowa jezdni" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

14) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Utworzenie Centrum Pulmonologii Onkologicznej w Szpitalu im. Wyszyńskiego w Lublinie" – Województwo Lubelskie (rozdz. 85195, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

15) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa krytej pływalni w miejscu Delfinka" – Miasto Łuków (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

16) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące w tym: współfinansowanie projektów z UE – o kwotę 10.000 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120, transfery bieżące) na remont konserwatorski i modernizację Pałacu Zamoyskich w Zamościu – budynek dawnego sądu, wpisanego do rejestru zabytków.

– poseł J. Kowalski

17) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego w ciągu DW 824" – Województwo Lubelskie (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

18) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 12" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

19) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.778 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa obiektu dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie" – Województwo Lubelskie (rozdz. 85195, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

20) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.650 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa dróg w ul. Panasia i Leśne Zacisze oraz na os. Mokradki" – Miasto Puławy (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

21) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Poniatowej" – Powiat Opolski (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

22) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2" – Miasto Łuków (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

23) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Odnowa Ogrodu Saskiego" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

24) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.630 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Oświetlenie boiska MKS Avia Świdnik" – Miasto Świdnik (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

25) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.400 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa Orlika w Zofiówce" – Gmina Łęczna (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

26) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.300 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa Parku Nadrzecznego" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

27) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.250 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Kładka piesza nad Bystrzycą" – Miasto Lublin (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

28) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.250 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Pustej i Kołłątaja na rondo" – Miasto Puławy (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

29) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rozbudowa SOSW w Kozicach Dolnych" – Powiat Świdnicki (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

30) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 750 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Modernizacja niecki odkrytej pływalni MOSiR" – Miasto Puławy (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

31) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 535 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Modernizacja budynków DPS w Popkowicach” – Powiat Kraśnicki (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

32) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 500 tys. zł (rozdz. 75818, transfery bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Modernizacja budynku SOSW w Karczmiskach” – Powiat Opolski (rozdz. 75818, transfery majątkowe).

– poseł S. Tułajew

Warszawa, dnia 18 listopada 2026 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
i sprawozdawca

(-) Janusz Cichoń

Projekt

U S T A W A B U D Ż E T O W A

N A R O K 2 0 2 7

z dnia

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 696 400 000 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 977 600 000 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 5–9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.[1)]), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 2 155 330 796 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 5–9 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

– w wysokości 1 793 022 661 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2027 r. na kwotę nie większą niż 281 200 000 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 87 270 650 tys. zł.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 106 611 475 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -19 340 825 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 1 115 470 320 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 814 929 495 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 300 540 825 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 2026 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 2027 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 470 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

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

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 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 100 000 000 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 rządom innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
   a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
   b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
   c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 500 000 tys. zł,
   d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 1 546 709 tys. zł,
   e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
   f) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – do kwoty 1 500 000 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 1 993,32 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 2 928,05 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 380,28 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 326,78 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 598,36 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 2026 r. poz. 515) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 765,80 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 1 651 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2 529 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 57 915 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 2026 r. poz. 200 i 794) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 928,05 zł.

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

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

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 500 osób;
2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 19 633 800 tys. zł;
3) środki na szkolenia – w wysokości 70 193 tys. zł.

Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,8 %.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,1 %.

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 2026 r. poz. 199, 252, 426, 473, 507 i 734), wynosi 6 694 799 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 435 620 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 1 061 446 tys. zł.

Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 10 033 zł.

Art. 25. Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, z późn. zm.[2)]) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 26. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1848 oraz z 2026 r. poz. 986) 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 2026 r. poz. 186 i 1206) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

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

1) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030 – w tabeli 1;
2) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 2;

[2)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1746 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 451, 507, 734 i 1123.

3) 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 3;
4) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 4;
5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;
6) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 6;
7) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 7;
8) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 8;
9) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 9;
10) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VII etap, okres realizacji: lata 2026–2028 – w tabeli 10;
11) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 11;
12) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 12;
13) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 13;
14) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 14;
15) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 15;
16) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 16;
17) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 17;
18) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 18;
19) 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 19;
20) Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej – w tabeli 20;

21) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 21;
22) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 22;
23) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 23;
24) Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 24;
25) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 25;
26) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 26;
27) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026–2030 – w tabeli 27;
28) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 28;
29) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028 – w tabeli 29;
30) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 – w tabeli 30;
31) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 31;
32) Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 – w tabeli 32;
33) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 33;
34) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 34;
35) Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029 – w tabeli 35;
36) Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 36.

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

1) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 1;
2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 2;
3) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 3;

4) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 4;
5) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 5;
6) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 6;
7) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 7;
8) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 8;
9) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 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) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 1;
2) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 2;
3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
4) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 4;
5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
6) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 6;
7) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 7;
8) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 8.

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

1) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 1;
2) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 2;
3) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 3;
4) Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 4;
5) Funduszu Dostępności – w tabeli 5;
6) Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 6;
7) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 7;
8) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 8;
9) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 9;
10) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 10;

11) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 11;
12) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 12;
13) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 13;
14) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 14;
15) Funduszu Medycznego – w tabeli 15;
16) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności – w tabeli 16;
17) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 17;
18) Funduszu Pracy – w tabeli 18;
19) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 19;
20) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 20;
21) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 21;
22) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 22;
23) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 23;
24) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 24;
25) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 25;
26) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 26;
27) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 27;
28) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 28;
29) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 29;
30) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 30;
31) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 31;
32) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 32;
33) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 33;
34) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 34;
35) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 35;
36) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 36;
37) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 37;
38) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 38;
39) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 39.

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) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 1;
2) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 2;
3) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 3;
4) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 4;
5) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 5;
6) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 6;
7) Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w tabeli 7;
8) Funduszu Rezerwy Demograficznej – w tabeli 8;
9) Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – w tabeli 9;
10) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 10;
11) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 11;
12) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 12;
13) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 13;
14) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 14;
15) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 15;
16) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 16;
17) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 17;
18) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 18;
19) Parków Narodowych:
    a) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.1,
    b) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.2,
    c) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.3,
    d) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 19.4,
    e) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 19.5,
    f) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.6,
    g) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.7,
    h) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 19.8,
    i) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.9,
    j) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.10,

k) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.11,

l) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.12,

m) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.13,

n) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.14,

o) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.15,

p) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.16,

q) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.17,

r) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.18,

s) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.19,

t) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 19.20,

u) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.21,

v) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.22,

w) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 19.23;

20) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 20;

21) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 21;

22) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 22;

23) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 23;

24) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 24;

25) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 25;

26) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 26;

27) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 27;

28) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 28;

29) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 29;

30) Rzecznika Finansowego – w tabeli 30;

31) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 31;

32) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 32;

33) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 33;

34) Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego:

a) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.1,

b) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.2,

c) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.3,

d) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.4,

e) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.5,

f) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.6,
g) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.7,
h) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.8,
i) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.9,
j) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.10,
k) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.11,
l) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.12,
m) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.13,
n) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.14,
o) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.15,
p) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 34.16;

35) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 35.

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 60 573 tys. zł.

Art. 34. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2027–2029 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, a w zakresie wspólnej polityki rolnej – wykaz wydatków w latach 2027–2029, 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. 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. 38. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2027 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	696 400 000
1. Dochody podatkowe	623 837 062
1.1. Podatek od towarów i usług	363 700 000
1.2. Podatek akcyzowy	100 100 500
1.3. Podatek od gier	7 300 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	94 641 448
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 389 424
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	6 600 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	7 390 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	5 184 690
1.9. Podatki wyrównawcze	2 415 000
1.10. Podatek rekompensujący i podatek od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw	3 116 000
2. Dochody niepodatkowe	69 295 271
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	13 900 409
2.2. Cło	9 425 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	45 969 862
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 267 667

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	408
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	408
02		KANCELARIA SEJMU	1	7 320
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	7 320
03		KANCELARIA SENATU	1	1 027
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 027
04		SĄD NAJWYŻSZY	1	744
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	708
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	36
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	51 700
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	51 700

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	1 088
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 088
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	23
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	23
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	46 512
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	46 512
10		URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	1 615
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 615

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	10
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	3 879
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	3 879
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	2 910
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 904
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	6
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	7
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	7
15		SĄDY POWSZECHNE	1	4 129 044
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	4 129 044

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/02		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	700 465
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	700 465
15/03		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	410 223
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	410 223
15/04		SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	421 211
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	421 211
15/05		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	374 122
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	374 122
15/06		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	486 277
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	486 277
15/07		SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	364 245
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	364 245

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/08		SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	322 778
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	322 778
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	131 310
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	131 310
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	200 863
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	200 863
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	474 612
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	474 612
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	242 938
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	242 938
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	839
	750	Administracja publiczna	2	839

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	128
	750	Administracja publiczna	2	128
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	4 043
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	3 642
	710	Działalność usługowa	3	401
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	4 059 311
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	6 488
	750	Administracja publiczna	3	41 351
	758	Różne rozliczenia	4	4 011 472
20		GOSPODARKA	1	39 612
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	7 093
	500	Handel	3	14
	710	Działalność usługowa	4	14 336
	750	Administracja publiczna	5	18 169

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
21		GOSPODARKA MORSKA	1	191 476
	600	Transport i łączność	2	14 104
	750	Administracja publiczna	3	168 790
	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	8 400
22		GOSPODARKA WODNA	1	20 540
	750	Administracja publiczna	2	1 514
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	19 026
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	40 612
	750	Administracja publiczna	2	531
	801	Oświata i wychowanie	3	1 628
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	128
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	38 325
25		KULTURA FIZYCZNA	1	2 468
	750	Administracja publiczna	2	14
	926	Kultura fizyczna	3	2 454

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
27		INFORMATYZACJA	1	14 782
	750	Administracja publiczna	2	14 782
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	148 799
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	139 650
	750	Administracja publiczna	3	149
	752	Obrona narodowa	4	9 000
29		OBRONA NARODOWA	1	144 257
	750	Administracja publiczna	2	1 116
	752	Obrona narodowa	3	97 019
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	45 177
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	945
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	27 292
	750	Administracja publiczna	2	170
	801	Oświata i wychowanie	3	27 122
31		PRACA	1	50 498
	750	Administracja publiczna	2	9 673
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	40 825

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
32		ROLNICTWO	1	45 006
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	35 431
	750	Administracja publiczna	3	4 591
	801	Oświata i wychowanie	4	4 693
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	291
33		ROZWÓJ WSI	1	50 010
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	50 000
	750	Administracja publiczna	3	10
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	530
	750	Administracja publiczna	2	530
35		RYNKI ROLNE	1	461
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	441
	750	Administracja publiczna	3	20
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	99 565
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	6 700
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	92 865

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
39		TRANSPORT	1	152 396
	600	Transport i łączność	2	151 435
	750	Administracja publiczna	3	961
40		TURYSTYKA	1	4
	630	Turystyka	2	2
	750	Administracja publiczna	3	2
41		ŚRODOWISKO	1	159 169
	020	Leśnictwo	2	4 182
	710	Działalność usługowa	3	153 863
	750	Administracja publiczna	4	46
	801	Oświata i wychowanie	5	93
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	722
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	250

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	183 463
	750	Administracja publiczna	2	1 114
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	25 021
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	115 328
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	42 000
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11
	750	Administracja publiczna	2	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	259
	750	Administracja publiczna	2	247
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	12
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	240 565
	750	Administracja publiczna	2	240 408
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	157

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
46		ZDROWIE	1	264 424
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	7
	750	Administracja publiczna	3	79
	851	Ochrona zdrowia	4	264 338
47		ENERGIA	1	21
	750	Administracja publiczna	2	21
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	2 578 076
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	1 620
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	400
	750	Administracja publiczna	4	239
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	2 575 817
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	42 012
	750	Administracja publiczna	2	42 012
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	3 879 000
	750	Administracja publiczna	2	3 879 000

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
51		KLIMAT	1	12 431 870
	750	Administracja publiczna	2	823
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	12 431 047
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	191 166
	750	Administracja publiczna	2	191 166
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	11 273 665
	750	Administracja publiczna	2	673
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	11 272 992
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	427
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	427

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	21 712
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	21 712
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 072
	750	Administracja publiczna	2	1 072
59		AGENCJA WYWIADU	1	228
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	228
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	810
	750	Administracja publiczna	2	810
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	82 768
	750	Administracja publiczna	2	82 768
62		RYBOŁÓWSTWO	1	2 755
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	2 750
	750	Administracja publiczna	3	5

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	71 819
	750	Administracja publiczna	2	71 819
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	16 697
	750	Administracja publiczna	2	16 697
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	310
	750	Administracja publiczna	2	310
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	413
	750	Administracja publiczna	2	413
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	991
	600	Transport i łączność	2	990
	750	Administracja publiczna	3	1
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	5 170
	750	Administracja publiczna	2	5 170

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	3 000
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	3 000
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	211 309
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	139 746
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	45
	855	Rodzina	4	71 518
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	11 846
	750	Administracja publiczna	2	11 846
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	2 268
	750	Administracja publiczna	2	2 268
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	1 757 324
	600	Transport i łączność	2	1 757 324

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	640 812 508
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	251 458
	500	Handel	3	9 425 000
	750	Administracja publiczna	4	36 165
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	628 117 441
	758	Różne rozliczenia	6	2 982 444
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	9 240 772
	757	Obsługa długu publicznego	2	9 240 772
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 841
	750	Administracja publiczna	2	1 841

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	3 564 736
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	378 968
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	60
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	766
	500	Handel	5	4 247
	600	Transport i łączność	6	8 200
	630	Turystyka	7	152
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	2 023 316
	710	Działalność usługowa	9	24 757
	750	Administracja publiczna	10	334 025
	752	Obrona narodowa	11	4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	7 098
	758	Różne rozliczenia	13	1
	801	Oświata i wychowanie	14	984
	851	Ochrona zdrowia	15	160 275
	852	Pomoc społeczna	16	25 148
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	35 898
	855	Rodzina	18	553 627
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	6 979
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	231
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	253 472
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 152
	500	Handel	3	490
	600	Transport i łączność	4	195
	630	Turystyka	5	35
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	161 143
	710	Działalność usługowa	7	2 231
	750	Administracja publiczna	8	30 406
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	280
	801	Oświata i wychowanie	10	72
	851	Ochrona zdrowia	11	11 182
	852	Pomoc społeczna	12	976
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	4 672
	855	Rodzina	14	37 218
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	417
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	146 982
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 116
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	35
	500	Handel	4	113
	600	Transport i łączność	5	92
	630	Turystyka	6	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	75 013
	710	Działalność usługowa	8	1 120
	750	Administracja publiczna	9	6 812
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	627
	801	Oświata i wychowanie	11	20
	851	Ochrona zdrowia	12	5 411
	852	Pomoc społeczna	13	4 084
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 085
	855	Rodzina	15	36 158
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	290
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	153 977
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 025
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	60
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	3
	500	Handel	5	90
	600	Transport i łączność	6	3 472
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	63 936
	710	Działalność usługowa	8	1 588
	750	Administracja publiczna	9	14 986
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	199
	801	Oświata i wychowanie	11	18
	851	Ochrona zdrowia	12	8 429
	852	Pomoc społeczna	13	932
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 054
	855	Rodzina	15	37 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	185

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	70 244
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 485
	500	Handel	3	235
	600	Transport i łączność	4	98
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	36 035
	710	Działalność usługowa	6	280
	750	Administracja publiczna	7	7 655
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	134
	801	Oświata i wychowanie	9	12
	851	Ochrona zdrowia	10	3 573
	852	Pomoc społeczna	11	65
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 582
	855	Rodzina	13	15 750
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	324
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	191 269
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	55 927
	500	Handel	3	150
	600	Transport i łączność	4	141
	630	Turystyka	5	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	64 874
	710	Działalność usługowa	7	923
	750	Administracja publiczna	8	23 883
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	126
	801	Oświata i wychowanie	10	17
	851	Ochrona zdrowia	11	9 650
	852	Pomoc społeczna	12	260
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 645
	855	Rodzina	14	30 850
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	819

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	335 556
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 119
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	510
	500	Handel	4	210
	600	Transport i łączność	5	91
	630	Turystyka	6	52
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	227 188
	710	Działalność usługowa	8	2 783
	750	Administracja publiczna	9	41 381
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	656
	801	Oświata i wychowanie	11	41
	851	Ochrona zdrowia	12	13 295
	852	Pomoc społeczna	13	1 102
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 121
	855	Rodzina	15	29 377
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	614
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	16
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	746 408
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	69 832
	500	Handel	3	600
	600	Transport i łączność	4	60
	630	Turystyka	5	18
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	520 000
	710	Działalność usługowa	7	5 411
	750	Administracja publiczna	8	52 671
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	2 133
	801	Oświata i wychowanie	10	50
	851	Ochrona zdrowia	11	25 986
	852	Pomoc społeczna	12	1 189
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6 300
	855	Rodzina	14	61 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 148
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	61 698
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 672
	500	Handel	3	125
	600	Transport i łączność	4	63
	630	Turystyka	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 401
	710	Działalność usługowa	7	34
	750	Administracja publiczna	8	6 252
	752	Obrona narodowa	9	4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	190
	801	Oświata i wychowanie	11	5
	851	Ochrona zdrowia	12	4 102
	852	Pomoc społeczna	13	1 104
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	986
	855	Rodzina	15	12 552
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	202
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	111 797
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 492
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	63
	500	Handel	4	200
	600	Transport i łączność	5	1 981
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	47 862
	710	Działalność usługowa	7	751
	750	Administracja publiczna	8	15 636
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	301
	801	Oświata i wychowanie	10	9
	851	Ochrona zdrowia	11	9 390
	852	Pomoc społeczna	12	1 800
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	616
	855	Rodzina	14	27 409
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	216
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	71

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	93 039
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 144
	500	Handel	3	250
	600	Transport i łączność	4	693
	630	Turystyka	5	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	37 860
	710	Działalność usługowa	7	683
	750	Administracja publiczna	8	9 769
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	121
	801	Oświata i wychowanie	10	27
	851	Ochrona zdrowia	11	5 694
	852	Pomoc społeczna	12	886
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 553
	855	Rodzina	14	14 225
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	126
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	276 974
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	29 180
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	500	Handel	4	369
	600	Transport i łączność	5	132
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	160 000
	710	Działalność usługowa	7	1 593
	750	Administracja publiczna	8	25 051
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	361
	801	Oświata i wychowanie	10	31
	851	Ochrona zdrowia	11	12 328
	852	Pomoc społeczna	12	2 779
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 984
	855	Rodzina	14	41 613
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	497
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	47

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	440 163
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 194
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	99
	500	Handel	4	340
	600	Transport i łączność	5	162
	630	Turystyka	6	25
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	282 997
	710	Działalność usługowa	8	1 969
	750	Administracja publiczna	9	37 207
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	280
	801	Oświata i wychowanie	11	138
	851	Ochrona zdrowia	12	17 195
	852	Pomoc społeczna	13	2 710
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 869
	855	Rodzina	15	81 325
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	645
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	8
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	69 331
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 017
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	47
	500	Handel	4	150
	600	Transport i łączność	5	55
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 000
	710	Działalność usługowa	7	649
	750	Administracja publiczna	8	5 445
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	320
	801	Oświata i wychowanie	10	511
	851	Ochrona zdrowia	11	4 115
	852	Pomoc społeczna	12	2 128
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	446
	855	Rodzina	14	15 239
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	209

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	96 602
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 015
	500	Handel	3	145
	600	Transport i łączność	4	520
	630	Turystyka	5	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	31 784
	710	Działalność usługowa	7	850
	750	Administracja publiczna	8	8 617
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	140
	801	Oświata i wychowanie	10	7
	851	Ochrona zdrowia	11	6 484
	852	Pomoc społeczna	12	1 138
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	835
	855	Rodzina	14	30 909
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	154
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	363 534
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	75 537
	500	Handel	3	640
	600	Transport i łączność	4	366
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	178 635
	710	Działalność usługowa	6	2 165
	750	Administracja publiczna	7	30 546
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	691
	758	Różne rozliczenia	9	1
	801	Oświata i wychowanie	10	17
	851	Ochrona zdrowia	11	15 721
	852	Pomoc społeczna	12	3 270
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 920
	855	Rodzina	14	52 001
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	970
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	54

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	153 690
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 061
	500	Handel	3	140
	600	Transport i łączność	4	79
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	79 588
	710	Działalność usługowa	6	1 727
	750	Administracja publiczna	7	17 708
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	539
	801	Oświata i wychowanie	9	9
	851	Ochrona zdrowia	10	7 720
	852	Pomoc społeczna	11	725
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 230
	855	Rodzina	13	31 001
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	163
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	6 606
	752	Obrona narodowa	2	5
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	6 601

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2027

1. Zestawienie według działów

Dział	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE*	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE*	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE*	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE*	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE*
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 265 392	7 283 430	2 799 857	4 745		2 559 885	1 395	40 201	1 474	377 131	38 198
020	Leśnictwo	9 032	6 676		8		2 348					
050	Rybołówstwo i rybactwo	246 290	173 051	149 597	1 593		67 746	1 747	3 291	1 668	609	
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 135 605	6 135 605									
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 048 874	561 412	197 453	148		844 191	1 863	12 765	704	630 358	3 568
500	Handel	1 328 442	1 093 286		262		163 464		4 885		66 545	
550	Hotele i restauracje	95 353	95 353									
600	Transport i łączność	27 731 330	14 944 039	4 176	19 967	15	5 303 924	37 333	960 816	140 780	6 502 584	523 526
630	Turystyka	122 741	117 312				4 643				786	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 122 807	2 382 229	760			26 983				3 713 595	
710	Działalność usługowa	1 163 396	822 872	6 049	366	3	294 489	56 040	23 387	12 709	22 282	8 317
720	Informatyka	351 511	351 511									
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	43 269 359	40 337 884	186 867	3		1 020 388	229 426	722	550	1 910 362	7 000
750	Administracja publiczna	31 626 767	3 640 503	274 541	448 728	2 017	26 204 433	1 121 177	1 098 367	112 286	234 736	188 931
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 238 291	84 966		18 117		4 740 739	84	394 469	430		
752	Obrona narodowa	115 694 751	7 125 260		5 107 998		54 088 277		38 201 020		11 172 196	35 611
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	201 415 757	124 543 702		76 252 927		617 782		1 346			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 612 049	5 455 773	70 114	520 606	2 964	27 715 688	56 714	2 444 735	79 645	475 247	6 580
755	Wymiar sprawiedliwości	31 032 120	593 939	2 880	387 661		28 144 035	13 562	1 897 892	20 783	8 593	
757	Obsługa długu publicznego	107 000 000					107 000 000					
758	Różne rozliczenia	150 659 795	129 566 610	4 987 522	2 703 708		7 397 762	717 347	3 872 700	1 181 080	7 119 015	1 961 541
801	Oświata i wychowanie	5 458 518	1 174 172	62 752	39 697	8	4 073 341	31 462	171 308	33 092		
851	Ochrona zdrowia	68 905 768	51 381 346	81 116	35 570		13 513 191	32 541	729 233	4 783	3 246 428	134 314
852	Pomoc społeczna	6 913 535	6 729 489		61 779		122 012	4	75	75	180	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 039	638 111	60 972	502 200		785 149	8 914	7 512	41	2 067	2 067
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 989	26 771		4 727		265 123		16 368			
855	Rodzina	106 626 386	20 104 157	114 394	86 414 996		107 105	760	128			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 145	1 172 098	97 871	1 286		843 641	28 458	28 608	8 765	445 512	181 523
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 717 303	3 548 784	36 742	946		840 120	6 105	123 199	37 282	1 204 254	159 348
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 524	209 168	6 141	24		3 787		1 940		25 605	7 648
926	Kultura fizyczna	829 131	762 513	200	41 800		24 818					
	Ogółem	977 600 000	431 062 022	9 140 004	172 569 862	5 007	286 775 064	2 344 932	50 034 967	1 636 147	37 158 085	3 258 172

*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2027

2. Zestawienie według dysponentów

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem	977 600 000	431 062 022	9 140 004	172 569 862	5 007	286 775 064	2 344 932	50 034 967	1 636 147	37 158 085	3 258 172
	WYDATKI JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 139 UST. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	26 203 882	478 361		1 707 996		22 185 591	2 252	1 830 959	18 189	975	
01	Kancelaria Prezydenta RP	353 223	41 235		1 043		270 991		39 954			
02	Kancelaria Sejmu	1 049 003	2 205		2 817		970 829	84	73 152	430		
03	Kancelaria Senatu	280 499	73 593		330		199 859		6 717			
04	Sąd Najwyższy	322 041	11		72 900		239 690		9 440			
05	Naczelny Sąd Administracyjny	1 162 764	20		198 587		893 886		70 271			
06	Trybunał Konstytucyjny	75 450	10		21 765		52 505		1 170			
07	Najwyższa Izba Kontroli	520 756	22		688		483 289		36 757			
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	91 934	99		196		87 393		4 246			
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	50 520	516		123		45 378		4 503			
10	Urząd Ochrony Danych Osobowych	85 887	38		134		78 905		6 810			
11	Krajowe Biuro Wyborcze	119 428	7 659		110		103 223		8 436			
12	Państwowa Inspekcja Pracy	803 602	182		4 470		719 577		79 373			
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	630 606	17 887		26 515		534 467		50 762		975	
14	Rzecznik Praw Dziecka	50 137	7		51		47 636		2 443			
15	Sądy powszechne	20 567 432	334 864		1 378 213		17 418 437	2 168	1 435 918	17 759		
52	Krajowa Rada Sądownictwa	30 500			44		29 561		895			
91	Biuro Rady Fiskalnej	10 100	13		10		9 965		112			
	SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW	674 494	268 385	8 936	200	20	386 454	8 001	16 615		2 840	5
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	674 494	268 385	8 936	200	20	386 454	8 001	16 615		2 840	5
	MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI	53 823 839	1 873 175	71 568	21 829 110	2 964	26 805 527	64 732	2 925 222	57 276	390 805	8 302
17	Administracja publiczna	58 471	4 771	1 454	35		51 311	669	295	5	2 059	2 019
42	Sprawy wewnętrzne	53 228 823	1 557 121	70 114	21 828 886	2 964	26 532 299	64 063	2 921 771	57 271	388 746	6 283
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	320 537	311 235		5		9 297					
80	Regionalne izby obrachunkowe	216 008	48		184		212 620		3 156			

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MINISTER FINANSÓW I GOSPODARKI	231 641 718	104 120 778	5 291	69 909	3	122 737 628	153 701	382 628	58 553	4 330 775	
18	Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	6 052 120	2 079 372	3 736	314	3	237 275	40 762	23 440	12 709	3 711 719	
19	Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	16 291 973	607 447	140	63 148		15 217 230	103 592	338 598	44 990	65 550	
20	Gospodarka	1 232 752	369 086	1 415	6 447		283 123	9 347	20 590	854	553 506	
79	Obsługa długu Skarbu Państwa	107 000 000					107 000 000					
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	55 492 428	55 492 428									
84	Zasoby własne Unii Europejskiej	45 572 445	45 572 445									
	MINISTER INFRASTRUKTURY	27 836 717	14 655 268	32 531	16 273	312	5 190 960	132 931	947 823	141 813	7 026 393	740 648
21	Gospodarka morska	1 527 034	350 940		7 369		594 930	4 649	554 337	129 703	19 458	
22	Gospodarka wodna	1 618 591	1 138 946	28 355	76		33 517	1 083	552		445 500	181 511
39	Transport	24 627 458	13 165 291	4 176	8 564	312	4 513 791	125 652	378 467	9 652	6 561 345	559 137
69	Żegluga śródlądowa	63 634	91		264		48 722	1 547	14 467	2 458	90	
	MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH	3 350 090	1 049 225		356 935		1 814 072		127 733		2 125	
23	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	35 448	624		84		34 540		200			
45	Sprawy zagraniczne	3 314 642	1 048 601		356 851		1 779 532		127 533		2 125	
	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 649 762	4 632 807	38 322	6 258		2 657 949	26 106	203 209	65 685	1 149 539	166 348
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 649 762	4 632 807	38 322	6 258		2 657 949	26 106	203 209	65 685	1 149 539	166 348
	MINISTER SPORTU I TURYSTYKI	1 015 314	874 249	200	41 884		97 445		950		786	
25	Kultura fizyczna	887 140	762 513	200	41 855		82 022		750			
40	Turystyka	128 174	111 736		29		15 423		200		786	
	MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH	1 081 522	964 563		224	4	113 729	3 405	3 006			
26	Łączność	968 114	964 563		18		3 525		8			
55	Aktywa państwowe	113 408			206	4	110 204	3 405	2 998			

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MINISTER CYFRYZACJI	2 144 825	1 109 441	73 341	984	44	628 247	58 220	261 172	23 252	144 981	104 136
27	Informatyzacja	2 144 825	1 109 441	73 341	984	44	628 247	58 220	261 172	23 252	144 981	104 136
	MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	36 384 054	34 273 117	157 480	578		1 155 267	228 568	4 242		950 850	
28	Szkolnictwo wyższe i nauka	36 242 304	34 138 667	157 480	578		1 155 267	228 568	4 242		943 550	
67	Polska Akademia Nauk	133 408	126 108								7 300	
90	Akademia Kopernikańska	8 342	8 342									
	MINISTER OBRONY NARODOWEJ	125 232 789	7 035 607		18 682 336		54 316 428		36 577 181		8 621 237	
29	Obrona narodowa	125 232 789	7 035 607		18 682 336		54 316 428		36 577 181		8 621 237	
	MINISTER EDUKACJI	1 061 642	328 609	42 489	9 920	33	711 560	39 007	11 553	532		
30	Oświata i wychowanie	1 061 642	328 609	42 489	9 920	33	711 560	39 007	11 553	532		
	MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 208 729	341 914	129 818	1 447	5	840 264	58 184	21 433	6 399	3 671	3 671
31	Praca	751 628	54 939	39 456	1 195	5	684 360	39 832	11 134	741		
44	Zabezpieczenie społeczne	363 512	233 576	82 111	210		116 675	17 137	9 380	5 658	3 671	3 671
63	Rodzina	93 589	53 399	8 251	42		39 229	1 215	919			
	MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI	9 282 766	7 197 702	2 728 686	25 234		1 593 592	91 827	125 696	10 199	340 542	
32	Rolnictwo	2 666 583	1 104 345	835	24 723		1 412 099	67 915	120 177	9 070	5 239	
33	Rozwój wsi	6 285 832	5 908 609	2 567 705	27		42 452		50		334 694	
35	Rynki rolne	91 234			260		86 924		4 050			
62	Rybołówstwo	239 117	184 748	160 146	224		52 117	23 912	1 419	1 129	609	
	MINISTER FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ	3 516 202	2 363 233	2 234 577	2 392	1 531	530 477	437 718	32 575	29 650	587 525	584 830
34	Rozwój regionalny	3 516 202	2 363 233	2 234 577	2 392	1 531	530 477	437 718	32 575	29 650	587 525	584 830
	MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI	10 712 094	209 303	2 880	3 870 461		6 397 350	15 742	226 387	3 024	8 593	
37	Sprawiedliwość	10 712 094	209 303	2 880	3 870 461		6 397 350	15 742	226 387	3 024	8 593	

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA	1 330 784	367 993	85 723	3 851	21	880 269	81 216	36 944	9 762	41 727	12 467
41	Środowisko	820 072	277 969	7 879	3 190		480 683	28 589	16 503	1 304	41 727	12 467
51	Klimat	510 712	90 024	77 844	661	21	399 586	52 627	20 441	8 458		
	MINISTER ZDROWIA	63 714 349	53 597 104	81 116	18 512	55	6 893 396	73 268	402 240	275	2 803 097	134 314
46	Zdrowie	63 714 349	53 597 104	81 116	18 512	55	6 893 396	73 268	402 240	275	2 803 097	134 314
	MINISTER ENERGII	6 317 731	6 172 307		220		139 304	24	861	741	5 039	
47	Energia	42 839	2 490		59		40 290					
48	Gospodarka surowcami energetycznymi	6 274 892	6 169 817		161		99 014	24	861	741	5 039	
	PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	70 789			29		70 190	7 761	570			
49	Urząd Zamówień Publicznych	70 789			29		70 190	7 761	570			
	PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI	124 487	409		40		118 038	230	6 000			
50	Urząd Regulacji Energetyki	124 487	409		40		118 038	230	6 000			
	PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	179 358	2 048		512		167 655	6 984	9 143			
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	179 358	2 048		512		167 655	6 984	9 143			
	SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	520 972	2 800		478 310		38 951		911			
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	520 972	2 800		478 310		38 951		911			
	SZEF CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO	348 358	3		1 904		329 912		16 539			
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	348 358	3		1 904		329 912		16 539			
	SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1 378 864	31		17 633		1 307 610		53 590			
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	1 378 864	31		17 633		1 307 610		53 590			

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO	814 735	110		1 700		795 288	19 076	17 637	542		
58	Główny Urząd Statystyczny	814 735	110		1 700		795 288	19 076	17 637	542		
	SZEF AGENCJI WYWIADU	624 393			5 432		589 788		29 173			
59	Agencja Wywiadu	624 393			5 432		589 788		29 173			
	PREZES WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO	103 071			206		99 835		3 030			
60	Wyższy Urząd Górniczy	103 071			206		99 835		3 030			
	PREZES URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	112 449	40		122		109 223		3 064			
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	112 449	40		122		109 223		3 064			
	PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR	272 316	1 157		783		264 025	2 140	6 351	550		
64	Główny Urząd Miar	272 316	1 157		783		264 025	2 140	6 351	550		
	PREZES POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO	55 218	5 590		132		45 818		3 678			
65	Polski Komitet Normalizacyjny	55 218	5 590		132		45 818		3 678			
	RZECZNIK PRAW PACJENTA	36 943	45	45	35		36 862	771	1	1		
66	Rzecznik Praw Pacjenta	36 943	45	45	35		36 862	771	1	1		
	PREZES PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI	100 198	215		257		93 161	11	6 565			
68	Państwowa Agencja Atomistyki	100 198	215		257		93 161	11	6 565			
	PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO	78 951			140		76 210	8 716	2 601	458		
71	Urząd Transportu Kolejowego	78 951			140		76 210	8 716	2 601	458		
	PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 026 902	30 558 986		3 467 901		15					
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	34 026 902	30 558 986		3 467 901		15					

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PREZES ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	212 477 784	94 201 007		118 276 488		289					
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	212 477 784	94 201 007		118 276 488		289					
	PREZES PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	106 164	27		68		101 068		5 001			
74	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	106 164	27		68		101 068		5 001			
	PREZES RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI	54 472			67		53 298	577	1 107			
75	Rządowe Centrum Legislacji	54 472			67		53 298	577	1 107			
	PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	183 865	84		389	15	166 965	9 079	16 427	210		
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	183 865	84		389	15	166 965	9 079	16 427	210		
81	REZERWA OGÓLNA	500 000					250 000		250 000			
83	REZERWY CELOWE	49 479 962	26 268 602	3 111 159	2 703 708		9 429 459	717 347	3 910 264	1 181 080	7 167 929	1 461 405
85	WOJEWÓDZTWA	54 478 856	38 107 657	335 842	38 461		11 444 438	97 338	1 309 644	27 956	3 578 656	42 046
	WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI	3 795 383	2 655 806	24 386	3 702		835 875	9 503	59 241	1 091	240 759	2 978
85/02	Województwo dolnośląskie	3 795 383	2 655 806	24 386	3 702		835 875	9 503	59 241	1 091	240 759	2 978
	WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI	3 262 547	2 392 831	16 653	1 539		602 401	2 760	31 144		234 632	1 324
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	3 262 547	2 392 831	16 653	1 539		602 401	2 760	31 144		234 632	1 324
	WOJEWODA LUBELSKI	3 303 876	2 222 623	25 516	2 940		764 823	4 374	80 643	4 369	232 847	511
85/06	Województwo lubelskie	3 303 876	2 222 623	25 516	2 940		764 823	4 374	80 643	4 369	232 847	511
	WOJEWODA LUBUSKI	1 791 178	1 231 059	12 274	2 578		421 621	7 941	31 646	1 461	104 274	111
85/08	Województwo lubuskie	1 791 178	1 231 059	12 274	2 578		421 621	7 941	31 646	1 461	104 274	111

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WOJEWODA ŁÓDZKI	3 404 416	2 364 103	21 137	2 610		732 227	5 366	38 610	3 304	266 866	
85/10	Województwo łódzkie	3 404 416	2 364 103	21 137	2 610		732 227	5 366	38 610	3 304	266 866	
	WOJEWODA MAŁOPOLSKI	3 994 671	2 812 697	29 360	2 121		771 874	5 751	89 715	2 301	318 264	11 356
85/12	Województwo małopolskie	3 994 671	2 812 697	29 360	2 121		771 874	5 751	89 715	2 301	318 264	11 356
	WOJEWODA MAZOWIECKI	6 573 393	4 608 572	42 143	3 155		1 374 298	7 001	93 194	215	494 174	3 675
85/14	Województwo mazowieckie	6 573 393	4 608 572	42 143	3 155		1 374 298	7 001	93 194	215	494 174	3 675
	WOJEWODA OPOLSKI	1 403 985	949 000	9 776	1 395		346 068	4 007	13 611	94	93 911	407
85/16	Województwo opolskie	1 403 985	949 000	9 776	1 395		346 068	4 007	13 611	94	93 911	407
	WOJEWODA PODKARPACKI	3 605 915	2 533 172	23 662	2 047		743 026	6 257	59 211	6 542	268 459	1 412
85/18	Województwo podkarpackie	3 605 915	2 533 172	23 662	2 047		743 026	6 257	59 211	6 542	268 459	1 412
	WOJEWODA PODLASKI	2 031 673	1 287 987	20 853	1 504		517 198	6 234	41 045	6 688	183 939	6 191
85/20	Województwo podlaskie	2 031 673	1 287 987	20 853	1 504		517 198	6 234	41 045	6 688	183 939	6 191
	WOJEWODA POMORSKI	3 905 953	2 920 885	21 617	1 915		662 633	7 740	36 450	527	284 070	12 607
85/22	Województwo pomorskie	3 905 953	2 920 885	21 617	1 915		662 633	7 740	36 450	527	284 070	12 607
	WOJEWODA ŚLĄSKI	5 293 724	3 720 245	24 829	2 897		1 028 732	8 486	415 161	1 293	126 689	440
85/24	Województwo śląskie	5 293 724	3 720 245	24 829	2 897		1 028 732	8 486	415 161	1 293	126 689	440
	WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI	2 115 650	1 533 877	15 787	2 188		428 800	3 045	21 275		129 510	
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 115 650	1 533 877	15 787	2 188		428 800	3 045	21 275		129 510	
	WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI	2 539 269	1 695 419	10 961	2 835		592 972	3 963	29 007		219 036	
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	2 539 269	1 695 419	10 961	2 835		592 972	3 963	29 007		219 036	

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WOJEWODA WIELKOPOLSKI	4 975 155	3 514 572	21 937	3 564		1 037 626	7 401	61 867	71	357 526	1 034
85/30	Województwo wielkopolskie	4 975 155	3 514 572	21 937	3 564		1 037 626	7 401	61 867	71	357 526	1 034
	WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI	2 482 068	1 664 809	14 951	1 471		584 264	7 509	207 824		23 700	
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 482 068	1 664 809	14 951	1 471		584 264	7 509	207 824		23 700	
86	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	214 139			201		208 791		5 147			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W WARSZAWIE	23 511			34		23 080		397			
86/01	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	23 511			34		23 080		397			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2 204			2		2 052		150			
86/03	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	2 204			2		2 052		150			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W BIAŁYMSTOKU	3 865			3		3 862					
86/05	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	3 865			3		3 862					
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ	4 254			1		4 042		211			
86/07	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	4 254			1		4 042		211			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W BYDGOSZCZY	5 223			3		5 184		36			
86/09	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	5 223			3		5 184		36			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W CHEŁMIE	2 261			1		2 260					
86/11	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	2 261			1		2 260					

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W CIECHANOWIE	2 100			2		2 073		25			
86/13	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	2 100			2		2 073		25			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W CZĘSTOCHOWIE	3 833			2		3 781		50			
86/15	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	3 833			2		3 781		50			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU	2 833			3		2 810		20			
86/17	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	2 833			3		2 810		20			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W GDAŃSKU	6 816			5		6 711		100			
86/19	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	6 816			5		6 711		100			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	3 307			3		3 224		80			
86/21	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	3 307			3		3 224		80			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W JELENIEJ GÓRZE	4 083			8		2 980		1 095			
86/23	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	4 083			8		2 980		1 095			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KALISZU	2 956			2		2 908		46			
86/25	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	2 956			2		2 908		46			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KATOWICACH	12 265			10		12 174		81			
86/27	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	12 265			10		12 174		81			

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KIELCACH	5 874			7		5 667		200			
86/29	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	5 874			7		5 667		200			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KONINIE	2 293			2		2 291					
86/31	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	2 293			2		2 291					
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KOSZALINIE	3 157			2		3 105		50			
86/33	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	3 157			2		3 105		50			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KRAKOWIE	10 896			10		10 826		60			
86/35	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	10 896			10		10 826		60			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE	2 609			3		2 526		80			
86/37	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	2 609			3		2 526		80			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W LEGNICY	2 831					2 781		50			
86/39	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	2 831					2 781		50			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W LESZNIE	2 286			8		2 278					
86/41	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	2 286			8		2 278					
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W LUBLINIE	5 928			3		5 845		80			
86/43	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	5 928			3		5 845		80			

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁOMŻY	1 758			2		1 756					
86/45	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	1 758			2		1 756					
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁODZI	8 006			30		7 728		248			
86/47	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	8 006			30		7 728		248			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W NOWYM SĄCZU	3 149					3 029		120			
86/49	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	3 149					3 029		120			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE	6 366			3		6 268		95			
86/51	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	6 366			3		6 268		95			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OPOLU	4 375			1		4 329		45			
86/53	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	4 375			1		4 329		45			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OSTROŁĘCE	2 141			4		2 102		35			
86/55	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	2 141			4		2 102		35			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PILE	2 434			4		2 410		20			
86/57	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	2 434			4		2 410		20			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	3 443			3		3 326		114			
86/59	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	3 443			3		3 326		114			

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PŁOCKU	2 509			3		2 458		48			
86/61	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	2 509			3		2 458		48			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W POZNANIU	7 328			4		7 284		40			
86/63	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	7 328			4		7 284		40			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PRZEMYŚLU	2 815					2 555		260			
86/65	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	2 815					2 555		260			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W RADOMIU	3 664			8		3 353		303			
86/67	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	3 664			8		3 353		303			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W RZESZOWIE	4 096			1		3 945		150			
86/69	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	4 096			1		3 945		150			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SIEDLCACH	3 061			3		3 028		30			
86/71	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	3 061			3		3 028		30			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SIERADZU	2 608			5		2 481		122			
86/73	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	2 608			5		2 481		122			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SKIERNIEWICACH	1 917			2		1 845		70			
86/75	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	1 917			2		1 845		70			

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SŁUPSKU	3 025			2		3 018		5			
86/77	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	3 025			2		3 018		5			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SUWAŁKACH	2 092					2 092					
86/79	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	2 092					2 092					
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SZCZECINIE	5 128			4		5 061		63			
86/81	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	5 128			4		5 061		63			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W TARNOBRZEGU	2 562			4		2 518		40			
86/83	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	2 562			4		2 518		40			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W TARNOWIE	3 209					3 209					
86/85	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	3 209					3 209					
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W TORUNIU	4 147					4 107		40			
86/87	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	4 147					4 107		40			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W WAŁBRZYCHU	3 310			2		3 278		30			
86/89	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	3 310			2		3 278		30			

Część	Treść	Plan na 2027 r.	z tego:									
			Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
			w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
		w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO WE WŁOCŁAWKU	2 398					2 398					
86/91	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	2 398					2 398					
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO WE WROCŁAWIU	5 631					5 596		35			
86/93	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	5 631					5 596		35			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ZAMOŚCIU	2 421			1		2 230		190			
86/95	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	2 421			1		2 230		190			
	PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE	5 161			1		4 927		233			
86/97	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	5 161			1		4 927		233			
	PROKURATOR GENERALNY	6 048 010	55		930 581		4 879 129		238 245			
88	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	6 048 010	55		930 581		4 879 129		238 245			
	PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	25 441	15		39		23 537		1 850			
89	Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	25 441	15		39		23 537		1 850			

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2027

3. Zestawienie według części

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	353 223	41 235		1 043		270 991		39 954			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	311 553	35		1 043		270 621		39 854			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	272 003	35		859		233 830		37 279			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	28 570			180		25 815		2 575			
		75106	Odznaczenia państwowe	5	6 710					6 710					
		75195	Pozostała działalność	6	4 270			4		4 266					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	41 670	41 200				370		100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8	470					370		100			
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	9	41 200	41 200									
02			KANCELARIA SEJMU	1	1 049 003	2 205		2 817		970 829	84	73 152	430		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 049 003	2 205		2 817		970 829	84	73 152	430		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	1 049 003	2 205		2 817		970 829	84	73 152	430		
03			KANCELARIA SENATU	1	280 499	73 593		330		199 859		6 717			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	280 499	73 593		330		199 859		6 717			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	207 499	593		330		199 859		6 717			
		75195	Pozostała działalność	4	73 000	73 000									
04			SĄD NAJWYŻSZY	1	322 041	11		72 900		239 690		9 440			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	252 512	11		3 371		239 690		9 440			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	252 512	11		3 371		239 690		9 440			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	69 529			69 529							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	69 529			69 529							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	1 162 764	20		198 587		893 886		70 271			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	967 168	20		2 991		893 886		70 271			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	967 168	20		2 991		893 886		70 271			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	195 596			195 596							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	195 596			195 596							
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	75 450	10		21 765		52 505		1 170			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	53 985	10		300		52 505		1 170			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	53 985	10		300		52 505		1 170			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	21 465			21 465							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	21 465			21 465							
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	520 756	22		688		483 289		36 757			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	520 756	22		688		483 289		36 757			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	520 756	22		688		483 289		36 757			
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	91 934	99		196		87 393		4 246			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	91 934	99		196		87 393		4 246			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	91 934	99		196		87 393		4 246			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	50 520	516		123		45 378		4 503			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	50 520	516		123		45 378		4 503			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	50 520	516		123		45 378		4 503			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10			URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	85 887	38		134		78 905		6 810			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	85 887	38		134		78 905		6 810			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	85 887	38		134		78 905		6 810			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	119 428	7 659		110		103 223		8 436			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	119 428	7 659		110		103 223		8 436			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	119 428	7 659		110		103 223		8 436			
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	803 602	182		4 470		719 577		79 373			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	803 602	182		4 470		719 577		79 373			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	803 602	182		4 470		719 577		79 373			
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	630 606	17 887		26 515		534 467		50 762		975	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	560 707	556		1 439		508 422		50 290			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	257 960	503		634		211 821		45 002			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	302 747	53		805		296 601		5 288			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	25 018			25 018							
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	25 018			25 018							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	44 881	17 331		58		26 045		472		975	
		92118	Muzea	8	17 301	16 326								975	
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9	12 968	1 000		18		11 508		442			
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	10	14 612	5		40		14 537		30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	50 137	7		51		47 636		2 443			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	50 137	7		51		47 636		2 443			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	50 137	7		51		47 636		2 443			
15			SĄDY POWSZECHNE	1	20 567 432	334 864		1 378 213		17 418 437	2 168	1 435 918	17 759		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1 276 633			1 276 633							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	1 276 633			1 276 633							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	19 289 917	334 864		101 580		17 417 555	2 168	1 435 918	17 759		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	18 954 384			101 580		17 416 886	2 168	1 435 918	17 759		
		75595	Pozostała działalność	6	335 533	334 864				669					
	851		Ochrona zdrowia	7	882					882					
		85195	Pozostała działalność	8	882					882					
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	1	1 380 608			67 013		986 530		327 065			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	67 013			67 013							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	67 013			67 013							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 312 713					985 648		327 065			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 312 713					985 648		327 065			
	851		Ochrona zdrowia	6	882					882					
		85195	Pozostała działalność	7	882					882					
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	2 297 689	25 699		117 412		2 027 637		126 941	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	110 888			110 888							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	110 888			110 888							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	2 186 801	25 699		6 524		2 027 637		126 941	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	2 160 836			6 524		2 027 371		126 941	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	25 965	25 699				266					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	2 257 005	26 161		180 321		1 923 374		127 149	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	166 413			166 413							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	166 413			166 413							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	2 090 592	26 161		13 908		1 923 374		127 149	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	2 064 402			13 908		1 923 345		127 149	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	26 190	26 161				29					
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	2 382 146	57 294		171 799		2 063 041		90 012	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	157 611			157 611							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	157 611			157 611							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	2 224 535	57 294		14 188		2 063 041		90 012	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	2 167 189			14 188		2 062 989		90 012	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	57 346	57 294				52					
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	1 477 558	26 200		93 715		1 340 397		17 246	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	85 012			85 012							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	85 012			85 012							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 392 546	26 200		8 703		1 340 397		17 246	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 366 248			8 703		1 340 299		17 246	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	26 298	26 200				98					
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	1 768 367	31 007		131 160		1 587 628		18 572	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	121 948			121 948							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	121 948			121 948							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 646 419	31 007		9 212		1 587 628		18 572	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 615 334			9 212		1 587 550		18 572	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	31 085	31 007				78					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	2 184 126	71 368		153 387		1 758 560	855	200 811	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	141 540			141 540							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	141 540			141 540							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	2 042 586	71 368		11 847		1 758 560	855	200 811	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 971 192			11 847		1 758 534	855	200 811	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	71 394	71 368				26					
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	1 822 577	18 013		131 707		1 468 757		204 100	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	120 847			120 847							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	120 847			120 847							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 701 730	18 013		10 860		1 468 757		204 100	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 683 662			10 860		1 468 702		204 100	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	18 068	18 013				55					
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	862 037	18 531		66 012		676 489		101 005	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	61 243			61 243							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	61 243			61 243							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	800 794	18 531		4 769		676 489		101 005	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	782 263			4 769		676 489		101 005	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	18 531	18 531									
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	1 123 298	16 372		86 494		942 057		78 375	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	79 367			79 367							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	79 367			79 367							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 043 931	16 372		7 127		942 057		78 375	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 027 559			7 127		942 057		78 375	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	16 372	16 372									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	1 445 105	29 110		101 768		1 228 321	1 313	85 906	3 929		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	93 760			93 760							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	93 760			93 760							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 351 345	29 110		8 008		1 228 321	1 313	85 906	3 929		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 322 200			8 008		1 228 286	1 313	85 906	3 929		
		75595	Pozostała działalność	6	29 145	29 110				35					
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	1 066 916	15 109		77 425		915 646		58 736	1 383		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	70 991			70 991							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	70 991			70 991							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	995 925	15 109		6 434		915 646		58 736	1 383		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	980 786			6 434		915 616		58 736	1 383		
		75595	Pozostała działalność	6	15 139	15 109				30					
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	674 494	268 385	8 936	200	20	386 454	8 001	16 615		2 840	5
	710		Działalność usługowa	2	8 840	8 840									
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	8 840	8 840									
	750		Administracja publiczna	4	659 054	253 295	8 936	200	20	386 104	8 001	16 615		2 840	5
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	393 825	232		195	20	377 033	8 001	16 365			
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	6	194 649	191 809	1 151							2 840	5
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	7	4 670	4 670									
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	8	5 546	5 546									
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego	9	7 500	100		5		7 145		250			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	10	22 312	22 312									
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	11	12 000	12 000									
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	12	1 890					1 890					
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	13	6 581	6 581									
		75095	Pozostała działalność	14	10 081	10 045	7 785			36					
	752		Obrona narodowa	15	100					100					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	100					100					
	852		Pomoc społeczna	17	1 500	1 500									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18	1 500	1 500									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19	5 000	4 750				250					
		85395	Pozostała działalność	20	5 000	4 750				250					
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	58 471	4 771	1 454	35		51 311	669	295	5	2 059	2 019
	750		Administracja publiczna	2	55 117	1 457	1 454	35		51 311	669	295	5	2 019	2 019
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	39 277	1 454	1 454	27		35 482	669	295	5	2 019	2 019
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	12 427			4		12 423					
		75095	Pozostała działalność	5	3 413	3		4		3 406					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	3 354	3 314								40	
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	3 354	3 314								40	
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	6 052 120	2 079 372	3 736	314	3	237 275	40 762	23 440	12 709	3 711 719	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	5 791 012	2 075 501				3 792				3 711 719	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	800					800					
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	140 000	140 000									
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	11	11									
		70018	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	6	1 725 990	1 725 990									
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	7	311 719									311 719	
		70022	Fundusz Dopłat	8	3 609 450	209 450								3 400 000	
		70095	Pozostała działalność	9	3 042	50				2 992					
	710		Działalność usługowa	10	200 642	3 871	3 736	171	3	173 399	40 762	23 201	12 709		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11	13 432					13 432					
		71015	Nadzór budowlany	12	65 112	3 742	3 736	100	3	57 633	8 312	3 637			
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	13	122 098	129		71		102 334	32 450	19 564	12 709		
	750		Administracja publiczna	14	60 449			143		60 067		239			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	60 449			143		60 067		239			
	752		Obrona narodowa	16	17					17					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	17					17					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	16 291 973	607 447	140	63 148		15 217 230	103 592	338 598	44 990	65 550	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	820 435	44 180				710 705				65 550	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	700 359					700 359					
		15019	Wspieranie polskiego eksportu	4	10 346					10 346					
		15095	Pozostała działalność	5	109 730	44 180								65 550	
	550		Hotele i restauracje	6	95 353	95 353									
		55003	Bary mleczne	7	95 353	95 353									
	750		Administracja publiczna	8	15 292 019	384 082	140	63 148		14 506 191	103 592	338 598	44 990		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	1 131 735	1 776		2 088		1 108 908	50 338	18 963	16 100		
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	10	12 773 594			58 325		12 465 472	50 776	249 797	19 968		
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	11	50 510			35		49 775		700			
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	12	15 000	15 000									
		75046	Komisje egzaminacyjne	13	2 680					2 680					
		75079	Pomoc zagraniczna	14	117 467	117 467									
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	15	260 765			141		259 852	36	772	349		
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	16	682 316			759		613 191	2 442	68 366	8 573		
		75095	Pozostała działalność	17	257 952	249 839	140	1 800		6 313					
	752		Obrona narodowa	18	234					234					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	234					234					
	758		Różne rozliczenia	20	83 932	83 832				100					
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	21	83 932	83 832				100					
20			GOSPODARKA	1	1 232 752	369 086	1 415	6 447		283 123	9 347	20 590	854	553 506	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	825 805	210 874	1 415			54 450	1 863	6 975	704	553 506	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	6 875	6 875									
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	13 868	13 868									
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	70					70					
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	286 600	5 700								280 900	
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	139 055	132 155								6 900	
		15095	Pozostała działalność	8	379 337	52 276	1 415			54 380	1 863	6 975	704	265 706	
	500		Handel	9	82 365	79 500				2 865					
		50005	Promocja eksportu	10	82 365	79 500				2 865					
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	23 712	23 712									
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	23 712	23 712									
	750		Administracja publiczna	13	245 862			6 447		225 800	7 484	13 615	150		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	214 708			220		200 873	7 484	13 615	150		
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	18 000			60		17 940					
		75057	Placówki zagraniczne	16	13 154			6 167		6 987					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	752		Obrona narodowa	17	55 008	55 000				8					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	8					8					
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000	55 000									
21			GOSPODARKA MORSKA	1	1 527 034	350 940		7 369		594 930	4 649	554 337	129 703	19 458	
	600		Transport i łączność	2	1 026 286	116		7 261		472 402	4 649	546 507	129 703		
		60043	Urzędy morskie	3	913 145	96		3 663		377 815	4 341	531 571	117 967		
		60044	Ratownictwo morskie	4	102 232	20		3 598		83 678	308	14 936	11 736		
		60095	Pozostała działalność	5	10 909					10 909					
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	368 156	348 698								19 458	
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	358 781	339 323								19 458	
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 375	9 375									
	750		Administracja publiczna	9	57 790	2 126		90		53 204		2 370			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	57 790	2 126		90		53 204		2 370			
	752		Obrona narodowa	11	2 614					2 614					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	2 614					2 614					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	50					50					
		75414	Obrona cywilna	14	30					30					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15	20					20					
	755		Wymiar sprawiedliwości	16	4 570			6		4 534		30			
		75504	Izby morskie	17	4 570			6		4 534		30			
	801		Oświata i wychowanie	18	15 747			12		12 235		3 500			
		80115	Technika	19	15 695					12 195		3 500			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	40					40					
		80195	Pozostała działalność	21	12			12							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22	1 821					1 821					
		85410	Internaty i bursy szkolne	23	1 821					1 821					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	50 000					48 070		1 930			
		90018	Ochrona brzegów morskich	25	50 000					48 070		1 930			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 618 591	1 138 946	28 355	76		33 517	1 083	552		445 500	181 511
	750		Administracja publiczna	2	127 752	93 667		76		33 457	1 083	552			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	34 864	779		76		33 457	1 083	552			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	92 888	92 888									
	752		Obrona narodowa	5	1 201	1 185				16					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1 201	1 185				16					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	44					44					
		75414	Obrona cywilna	8	24					24					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9	20					20					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	1 489 594	1 044 094	28 355							445 500	181 511
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	11	1 302 272	870 984	27 349							431 288	181 288
		90095	Pozostała działalność	12	187 322	173 110	1 006							14 212	223
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	35 448	624		84		34 540		200			
	750		Administracja publiczna	2	35 448	624		84		34 540		200			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	34 824			84		34 540		200			
		75095	Pozostała działalność	4	624	624									
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	8 649 762	4 632 807	38 322	6 258		2 657 949	26 106	203 209	65 685	1 149 539	166 348
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 249 906	1 187 025	2 000			260				62 621	7 000
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	400	400									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	4	1 155 305	1 155 305									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	27 320	27 320									
		73095	Pozostała działalność	6	66 881	4 000	2 000			260				62 621	7 000
	750		Administracja publiczna	7	229 419			430		215 361	21 255	13 628	243		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	229 089			430		215 031	21 255	13 628	243		
		75095	Pozostała działalność	9	330					330					
	752		Obrona narodowa	10	185					185					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	185					185					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	980					980					
		75414	Obrona cywilna	13	600					600					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	14	380					380					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	801		Oświata i wychowanie	15	2 272 040	231 050		4 921		1 966 264	2 589	69 805	28 160		
		80132	Szkoły artystyczne	16	2 191 673	230 650		4 859		1 914 969		41 195			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	17	26 060			50		25 710		300			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	8 557					8 557					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19	5 292			12		5 130		150			
		80195	Pozostała działalność	20	40 458	400				11 898	2 589	28 160	28 160		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21	85 085	1 400		330		82 805		550			
		85410	Internaty i bursy szkolne	22	83 486			330		82 606		550			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23	1 400	1 400									
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	199					199					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	4 812 147	3 213 332	36 322	577		392 094	2 262	119 226	37 282	1 086 918	159 348
		92101	Instytucje kinematografii	26	55 321	45 321	2 000							10 000	10 000
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	27	133 266	133 266									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28	75 329	49 237	5 999			12 087		9		13 996	13 996
		92106	Teatry	29	515 707	413 153	3 000							102 554	19 707
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30	206 015	205 637								378	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31	12 879	12 879									
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	32	24 882	24 732								150	
		92113	Centra kultury i sztuki	33	393 660	359 305	4 711							34 355	23 466
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34	481 995	334 610								147 385	
		92115	Polska Agencja Prasowa	35	22 000	22 000									
		92116	Biblioteki	36	118 782	98 782	6 000							20 000	20 000
		92117	Archiwa	37	474 450	1 003		577		357 953	2 248	114 917	37 282		
		92118	Muzea	38	1 652 514	1 066 204	11 612							586 310	67 179
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	39	127 556	117 556	3 000							10 000	5 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40	240 413	208 700				7 813	14	3 900		20 000	
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	41	14 886	14 886									
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42	13 361					13 361					
		92195	Pozostała działalność	43	249 131	106 061				880		400		141 790	
25			KULTURA FIZYCZNA	1	887 140	762 513	200	41 855		82 022		750			
	750		Administracja publiczna	2	57 968			55		57 163		750			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	57 968			55		57 163		750			
	752		Obrona narodowa	4	41					41					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	41					41					
	926		Kultura fizyczna	6	829 131	762 513	200	41 800		24 818					
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	79 299	79 299									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	661 063	661 063									
		92695	Pozostała działalność	9	88 769	22 151	200	41 800		24 818					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	968 114	964 563		18		3 525		8			
	600		Transport i łączność	2	963 137	963 137									
		60046	Operatorzy pocztowi	3	963 137	963 137									
	750		Administracja publiczna	4	4 947	1 426		18		3 495		8			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	4 947	1 426		18		3 495		8			
	752		Obrona narodowa	6	30					30					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	30					30					
27			INFORMATYZACJA	1	2 144 825	1 109 441	73 341	984	44	628 247	58 220	261 172	23 252	144 981	104 136
	720		Informatyka	2	351 511	351 511									
		72003	Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	3	351 511	351 511									
	750		Administracja publiczna	4	1 793 231	757 930	73 341	984	44	628 164	58 220	261 172	23 252	144 981	104 136
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	1 565 666	699 026	14 437	489		572 983	22 778	252 323	16 543	40 845	
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	227 565	58 904	58 904	495	44	55 181	35 442	8 849	6 709	104 136	104 136
	752		Obrona narodowa	7	83					83					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	83					83					
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	36 242 304	34 138 667	157 480	578		1 155 267	228 568	4 242		943 550	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	35 800 248	33 857 047	157 480	3		1 018 226	227 586	172		924 800	
		73007	Współpraca z zagranicą	3	731 256	339 067				392 189	221 889				
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	1 116 184	1 113 184	156 433							3 000	
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	2 153 831	2 152 831								1 000	
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	210 800	210 000								800	
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	27 896 408	27 133 324				29 084				734 000	
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 982 366	1 796 625				741				185 000	
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	9	26 500	26 500									
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	500 578					500 578					
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	50 887	1 753		3		48 959		172			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	471 245	470 245								1 000	
		73095	Pozostała działalność	13	660 193	613 518	1 047			46 675	5 697				
	750		Administracja publiczna	14	141 671			575		137 026	982	4 070			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	141 671			575		137 026	982	4 070			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	752		Obrona narodowa	16	250 015	250 000				15					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	15					15					
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	18	250 000	250 000									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	50 370	31 620								18 750	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	20	43 570	26 320								17 250	
		92118	Muzea	21	6 800	5 300								1 500	
29			OBRONA NARODOWA	1	125 232 789	7 035 607		18 682 336		54 316 428		36 577 181		8 621 237	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 344 507	914 177								430 330	
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	300 495	300 495									
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	1 026 532	596 202								430 330	
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	17 480	17 480									
	750		Administracja publiczna	6	626 705	432		5 817		605 906		14 550			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	528 512	425		5 178		511 019		11 890			
		75057	Placówki zagraniczne	8	98 193	7		639		94 887		2 660			
	752		Obrona narodowa	9	109 197 929	6 016 905		5 107 405		53 525 413		36 562 631		7 985 575	
		75201	Wojska Lądowe	10	12 873 681	4 334		1 727 501		11 141 846					
		75202	Siły Powietrzne	11	4 527 908	5 237		470 648		4 052 023					
		75203	Marynarka Wojenna	12	1 460 701	354		155 251		1 305 096					
		75204	Centralne wsparcie	13	49 474 418	2 150				6 654 129		35 926 948		6 891 191	
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	14	2 433 456	429		1 130 722		1 302 305					
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	697 497	422		61 843		633 335		1 897			
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	16	46 399	7		663		45 729					
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	17	2 132 639	1 670		27 672		2 103 297					
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	1 053 308	599 360		22 715		431 233					
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	19	250 000	250 000									
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	593 915			62		593 853					
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	404 276	9 382		7 472		368 722		18 700			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	847 629	9 732		11 894		720 215		105 788			
		75219	Wojska Specjalne	23	838 483	4 674		48 837		784 972					
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	21 129 236	98 429		637 359		20 392 956		492			
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	25	3 929 158	3 412 150								517 008	
		75224	Kwalifikacja wojskowa	26	695 877	19 488		60 971		615 418					
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	27	607 550	15 000				85 234		507 316			
		75295	Pozostała działalność	28	5 201 798	1 584 087		743 795		2 295 050		1 490		577 376	
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	13 641 631			13 568 481		73 150					
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	30	13 630 410			13 557 260		73 150					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	7 989			7 989							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	32	3 232			3 232							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	755		Wymiar sprawiedliwości	33	47 398	163		633		46 602					
		75503	Sądy wojskowe	34	47 398	163		633		46 602					
	851		Ochrona zdrowia	35	190 457	800				65 357				124 300	
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	36	29 000					29 000					
		85195	Pozostała działalność	37	161 457	800				36 357				124 300	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	184 162	103 130								81 032	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	39	17 168	17 168									
		92118	Muzea	40	166 994	85 962								81 032	
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	1 061 642	328 609	42 489	9 920	33	711 560	39 007	11 553	532		
	750		Administracja publiczna	2	121 631			425	25	113 441	14 721	7 765	200		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	121 631			425	25	113 441	14 721	7 765	200		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	145					145					
		75414	Obrona cywilna	5	75					75					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6	70					70					
	801		Oświata i wychowanie	7	924 211	312 954	42 489	9 495	8	597 974	24 286	3 788	332		
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	8	92 881	1 500		9 200		81 742		439			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	9	90 016	526	526	30		86 728	4 124	2 732	332		
		80145	Komisje egzaminacyjne	10	347 444			149	8	347 295	1 694				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	84 942	33 514	10 869	98		50 713	12 970	617			
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	12	10 305	10 305	10 305								
		80195	Pozostała działalność	13	298 623	267 109	20 789	18		31 496	5 498				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14	1 685	1 685									
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	15	385	385									
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	16	100	100									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17	1 200	1 200									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	13 970	13 970									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	19	13 970	13 970									
31			PRACA	1	751 628	54 939	39 456	1 195	5	684 360	39 832	11 134	741		
	750		Administracja publiczna	2	179 702	15 483		192	5	158 661	30 918	5 366	700		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	115 645			186	5	110 208	30 918	5 251	700		
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	3 425			4		3 351		70			
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	9 481			2		9 434		45			
		75095	Pozostała działalność	6	51 151	15 483				35 668					
	752		Obrona narodowa	7	59					27		32			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	59					27		32			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	565 850	39 456	39 456	1 000		520 163	8 914	5 231	41		
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	10	527 456	1 062	1 062	1 000		520 163	8 914	5 231	41		
		85395	Pozostała działalność	11	38 394	38 394	38 394								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	6 017			3		5 509		505			
		92116	Biblioteki	13	6 017			3		5 509		505			
32			ROLNICTWO	1	2 666 583	1 104 345	835	24 723		1 412 099	67 915	120 177	9 070	5 239	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 373 614	1 056 127	3	643		301 283	1 395	11 322	1 474	4 239	
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	106 581	1		72		105 508		1 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	61 495	60 495								1 000	
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360									
		01018	Rolnictwo ekologiczne	6	3 579	3 579									
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	7	20 904	876		133		18 895		1 000			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	8	80 802	80 802									
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	9	38 664			46		38 568		50			
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10	540					540					
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	629 000	629 000									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	90 975	100		155		81 448	1 395	9 272	1 474		
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	28 776			237		28 539					
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	22 846	22 846									
		01095	Pozostała działalność	15	276 092	245 068	3			27 785				3 239	
	750		Administracja publiczna	16	232 561	19 337	832	575		192 394	62 576	20 255	2 996		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	232 561	19 337	832	575		192 394	62 576	20 255	2 996		
	752		Obrona narodowa	18	30					30					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	30					30					
	801		Oświata i wychowanie	20	879 590	552		19 977		784 607	3 944	74 454	4 600		
		80115	Technika	21	768 731	10		16 739		678 728	3 944	73 254	4 600		
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	22	59 290			2 062		56 028		1 200			
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	23	2 821			86		2 735					
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	9 098			248		8 850					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	6 061			9		6 052					
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	15 063			439		14 624					
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	27	7 020			337		6 683					
		80154	Branżowe centra umiejętności	28	10 964			57		10 907					
		80195	Pozostała działalność	29	542	542									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30	151 718	259		3 528		133 785		14 146			
		85410	Internaty i bursy szkolne	31	150 815	20		3 174		133 475		14 146			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32	67			67							
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33	518	231		287							
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34	318	8				310					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	29 070	28 070								1 000	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	36	25 225	24 225								1 000	
		92118	Muzea	37	3 845	3 845									
33			ROZWÓJ WSI	1	6 285 832	5 908 609	2 567 705	27		42 452		50		334 694	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	6 260 530	5 908 609	2 567 705			17 227				334 694	
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	41 992	40 117	14 185							1 875	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	465 361	432 542	36 982							32 819	
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	5	5 706 780	5 406 780	2 516 538							300 000	
		01095	Pozostała działalność	6	46 397	29 170				17 227					
	750		Administracja publiczna	7	25 271			27		25 194		50			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	25 271			27		25 194		50			
	752		Obrona narodowa	9	31					31					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	31					31					
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	3 516 202	2 363 233	2 234 577	2 392	1 531	530 477	437 718	32 575	29 650	587 525	584 830
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	280 886	274 623	186 618							6 263	3 568
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 142	2 142	2 142								
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	242 721	236 508	148 503							6 213	3 518
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	4 707	4 707	4 707								
		15095	Pozostała działalność	6	31 316	31 266	31 266							50	50
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7	15 760	15 760	760								
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	8	15 760	15 760	760								
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	9	27 387	27 387	27 387								
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	10	27 387	27 387	27 387								
	750		Administracja publiczna	11	803 916	159 414	133 763	2 392	1 531	530 435	437 718	32 575	29 650	79 100	79 100
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	514 791	5 143	3 992	831	491	476 524	391 469	32 293	29 380		
		75057	Placówki zagraniczne	13	3 172			1 461	943	1 711	762				
		75095	Pozostała działalność	14	285 953	154 271	129 771	100	97	52 200	45 487	282	270	79 100	79 100
	752		Obrona narodowa	15	42					42					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	42					42					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	758		Różne rozliczenia	17	2 374 242	1 874 147	1 874 147							500 095	500 095
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18	1 197 538	858 753	858 753							338 785	338 785
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	19	829 988	814 130	814 130							15 858	15 858
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	20	346 716	201 264	201 264							145 452	145 452
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	13 549	11 482	11 482							2 067	2 067
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22	2 729	2 462	2 462							267	267
		85395	Pozostała działalność	23	10 820	9 020	9 020							1 800	1 800
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	420	420	420								
		92113	Centra kultury i sztuki	25	98	98	98								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26	322	322	322								
35			RYNKI ROLNE	1	91 234			260		86 924		4 050			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	76 100			250		71 850		4 000			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	72 360			250		68 110		4 000			
		01095	Pozostała działalność	4	3 740					3 740					
	750		Administracja publiczna	5	15 124			10		15 064		50			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	15 124			10		15 064		50			
	752		Obrona narodowa	7	10					10					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	10					10					
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	10 712 094	209 303	2 880	3 870 461		6 397 350	15 742	226 387	3 024	8 593	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	65 654	65 652				2					
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	64 692	64 692									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	962	960				2					
	750		Administracja publiczna	5	185 127					185 127	4 348				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	185 127					185 127	4 348				
	752		Obrona narodowa	7	295					295					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	295					295					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	3 613 759			3 595 457		18 302					
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	3 610 132			3 591 830		18 302					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	11	3 627			3 627							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	755		Wymiar sprawiedliwości	12	6 613 140	143 651	2 880	272 897		5 961 612	11 394	226 387	3 024	8 593	
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	13	360 858	18 954	2 880	15 277		224 164	3 786	102 463	186		
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	14	82 038	51		96		77 581		4 310			
		75512	Więziennictwo	15	5 853 351	43		255 611		5 485 030	7 608	112 667	2 838		
		75513	Zakłady dla nieletnich	16	183 697			1 913		174 837		6 947			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	17	133 196	124 603								8 593	
	801		Oświata i wychowanie	18	234 119			2 107		232 012					
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19	234 119			2 107		232 012					
39			TRANSPORT	1	24 627 458	13 165 291	4 176	8 564	312	4 513 791	125 652	378 467	9 652	6 561 345	559 137
	600		Transport i łączność	2	24 198 954	13 123 735	4 176	7 875		4 210 246	22 440	354 514	8 409	6 502 584	523 526
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	4 143 751	4 143 751									
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	15 354 795	8 854 129	2 529							6 500 666	522 908
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	3 209 470	74 300				2 824 700		310 470	8 409		
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	969 168	292		6 303		933 634	20 229	28 939			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	7	334 616	152		1 407		320 276	176	12 781			
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	134 981	11 326		165		120 016		2 174		1 300	
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	37 555	37 555									
		60095	Pozostała działalność	10	14 618	2 230	1 647			11 620	2 035	150		618	618
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	39 212	39 212									
		73095	Pozostała działalność	12	39 212	39 212									
	750		Administracja publiczna	13	301 189	2 344		664	312	276 268	103 212	21 913	1 243		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	188 531	2 344		256		165 536	12 892	20 395			
		75095	Pozostała działalność	15	112 658			408	312	110 732	90 320	1 518	1 243		
	752		Obrona narodowa	16	78 041					19 280				58 761	35 611
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	78 041					19 280				58 761	35 611
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	187					187					
		75414	Obrona cywilna	19	117					117					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20	70					70					
	801		Oświata i wychowanie	21	9 875			25		7 810		2 040			
		80115	Technika	22	6 380			8		4 332		2 040			
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	23	3 452			5		3 447					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	31					31					
		80195	Pozostała działalność	25	12			12							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40			TURYSTYKA	1	128 174	111 736		29		15 423		200		786	
	630		Turystyka	2	117 165	111 736				4 643				786	
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	93 990	93 204								786	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	17 600	17 600									
		63095	Pozostała działalność	5	5 575	932				4 643					
	750		Administracja publiczna	6	11 003			29		10 774		200			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	11 003			29		10 774		200			
	752		Obrona narodowa	8	6					6					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	6					6					
41			ŚRODOWISKO	1	820 072	277 969	7 879	3 190		480 683	28 589	16 503	1 304	41 727	12 467
	020		Leśnictwo	2	3 106	750		8		2 348					
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	2 356			8		2 348					
		02095	Pozostała działalność	4	750	750									
	710		Działalność usługowa	5	59 531	43 421	646							16 110	4 807
		71095	Pozostała działalność	6	59 531	43 421	646							16 110	4 807
	750		Administracja publiczna	7	79 627	3 397		84		75 621	2 818	525			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	79 465	3 335		84		75 521	2 818	525			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	102	62				40					
		75095	Pozostała działalność	10	60					60					
	752		Obrona narodowa	11	201					201					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	201					201					
	801		Oświata i wychowanie	13	97 048	41		1 782		88 966	85	6 259			
		80115	Technika	14	82 287	41		1 642		74 730	85	5 874			
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	15	1 471			50		1 421					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	280					280					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	12 381			90		11 906		385			
		80154	Branżowe centra umiejętności	18	575					575					
		80195	Pozostała działalność	19	54					54					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	44 032			869		41 491		1 672			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	43 901			869		41 360		1 672			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	131					131					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	317 913	43 092	1 092	433		268 269	25 686	6 107	1 304	12	12
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24	84					84					
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	25	52 522	1 092	1 092	41		50 177	7 431	1 200		12	12
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	26	265 307	42 000		392		218 008	18 255	4 907	1 304		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27	218 614	187 268	6 141	14		3 787		1 940		25 605	7 648
		92501	Parki narodowe	28	212 873	187 268	6 141							25 605	7 648
		92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	29	5 504			14		3 550		1 940			
		92595	Pozostała działalność	30	237					237					
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	53 228 823	1 557 121	70 114	21 828 886	2 964	26 532 299	64 063	2 921 771	57 271	388 746	6 283
	500		Handel	2	1 080 331	1 013 786								66 545	
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	1 080 331	1 013 786								66 545	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4	359 536	299 208				4				60 324	
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	73 677	73 677									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	2 276	2 276									
		73095	Pozostała działalność	7	283 583	223 255				4				60 324	
	750		Administracja publiczna	8	706 183	8 072		2 126		653 474	10 038	42 511			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	249 182	8 072		265		237 045	7 670	3 800			
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	10	348 864			125		323 122		25 617			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	11	108 137			1 736		93 307	2 368	13 094			
	752		Obrona narodowa	12	858 977	15 800				134 667		708 510			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	320					320					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	14	735 957	15 800				71 647		648 510			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	15	122 700					62 700		60 000			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16	21 782 346			21 254 796		526 204		1 346			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	17	21 782 346			21 254 796		526 204		1 346			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	28 024 371	193 805	70 114	485 699	2 964	25 104 450	54 021	2 169 329	57 196	71 088	6 283
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	19	485 059			11 937		452 475	817	20 647	1 043		
		75402	Komenda Główna Policji	20	980 794	4 465		11 593		745 232	6 446	219 504	8 298		
		75403	Jednostki terenowe Policji	21	1 339 582			4 530		736 869	913	598 183	20 902		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	22	5 450 839			92 353		5 160 459	11 615	198 027	17 431		
		75405	Komendy powiatowe Policji	23	14 146 450			256 843		13 323 539	14	566 068	653		
		75406	Straż Graniczna	24	3 623 787	27		63 398	2 964	3 274 071	14 585	286 291	2 489		
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	25	523 964			7 181		442 787	219	73 996	1 831		
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	26	655 182			16 398		545 463	192	93 321	580		
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	27	386 912	26 212		18 961		203 075	3 742	91 859	3 821	46 805	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	28	39 000	21 000								18 000	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29	37 772	37 772									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30	15 318			10		14 962	597	346	41		
		75495	Pozostała działalność	31	339 712	104 329	70 114	2 495		205 518	14 881	21 087	107	6 283	6 283

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851		Ochrona zdrowia	32	222 728	26 450		5 329		160				190 789	
		85141	Ratownictwo medyczne	33	50					50					
		85143	Publiczna służba krwi	34	4 000	4 000									
		85195	Pozostała działalność	35	218 678	22 450		5 329		110				190 789	
	852		Pomoc społeczna	36	175 182			61 767		113 340	4	75	75		
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	37	175 182			61 767		113 340	4	75	75		
	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	320 537	311 235		5		9 297					
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 695	1 695									
		73095	Pozostała działalność	3	1 695	1 695									
	750		Administracja publiczna	4	9 452	150		5		9 297					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	9 452	150		5		9 297					
	758		Różne rozliczenia	6	283 560	283 560									
		75822	Fundusz Kościelny	7	283 560	283 560									
	801		Oświata i wychowanie	8	375	375									
		80195	Pozostała działalność	9	375	375									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	25 455	25 455									
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 240	1 240									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	24 215	24 215									
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	363 512	233 576	82 111	210		116 675	17 137	9 380	5 658	3 671	3 671
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	24 892	24 892	24 892								
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	24 892	24 892	24 892								
	750		Administracja publiczna	4	168 611	47 544	47 185	210		107 841	17 137	9 345	5 658	3 671	3 671
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	167 087	47 205	47 185	210		106 760	17 137	9 241	5 658	3 671	3 671
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	159					55		104			
		75095	Pozostała działalność	7	1 365	339				1 026					
	752		Obrona narodowa	8	65					30		35			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	65					30		35			
	852		Pomoc społeczna	10	5 472					5 472					
		85295	Pozostała działalność	11	5 472					5 472					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	163 790	161 140	10 034			2 650					
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13	138 034	138 034	10 034								
		85395	Pozostała działalność	14	25 756	23 106				2 650					
	855		Rodzina	15	682					682					
		85518	Świadczenie wspierające	16	682					682					
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	3 314 642	1 048 601		356 851		1 779 532		127 533		2 125	
	750		Administracja publiczna	2	3 047 874	1 038 572		354 909		1 524 735		127 533		2 125	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	522 356	6 118		506		476 518		39 214			
		75057	Placówki zagraniczne	4	1 448 931	206		354 393		1 006 063		88 269			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	35 465	455				34 960		50			
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	21 571	21 571									
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 724	1 724									
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	8	354					354					
		75079	Pomoc zagraniczna	9	170 087	167 503				459				2 125	
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	10	5 000	5 000									
		75095	Pozostała działalność	11	842 386	835 995		10		6 381					
	752		Obrona narodowa	12	1 190					1 190					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	1 190					1 190					
	801		Oświata i wychowanie	14	7 180					7 180					
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	15	7 180					7 180					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	14 414	10 029		1 942		2 443					
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	17	4 375			1 932		2 443					
		85395	Pozostała działalność	18	10 039	10 029		10							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	500					500					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20	150					150					
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	21	350					350					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	243 484					243 484					
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	233 065					233 065					
		92195	Pozostała działalność	24	10 419					10 419					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46			ZDROWIE	1	63 714 349	53 597 104	81 116	18 512	55	6 893 396	73 268	402 240	275	2 803 097	134 314
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	3 845 206	3 439 621				56				405 529	
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30					30					
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	6 837	6 837									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	3 572 337	3 166 808								405 529	
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	78 024	77 998				26					
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	123 547	123 547									
		73095	Pozostała działalność	8	64 431	64 431									
	750		Administracja publiczna	9	232 023			892	55	217 699	41 415	13 432	139		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	216 880			885	55	205 696	41 415	10 299	139		
		75095	Pozostała działalność	11	15 143			7		12 003		3 133			
	752		Obrona narodowa	12	3 005					3 005					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	3 005					3 005					
	851		Ochrona zdrowia	14	59 604 931	50 143 878	81 116	17 620		6 672 636	31 853	388 808	136	2 381 989	134 314
		85111	Szpitale ogólne	15	12 028									12 028	
		85112	Szpitale kliniczne	16	1 419 057									1 419 057	
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17	32 506			32		32 368		106			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	18	291 388			15 745		222 337		53 306			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19	4 831	3 717								1 114	
		85132	Inspekcja Sanitarna	20	136 177			397		135 780	1 072				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	21	57 815	208		30		56 124	66	1 453			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	22	7 840					7 804		36			
		85136	Narodowy Fundusz Zdrowia	23	41 571 231	41 526 432	21 168							44 799	44 799
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	24	135 961			180		127 646	73	8 135			
		85141	Ratownictwo medyczne	25	354 121	322 900								31 221	
		85143	Publiczna służba krwi	26	174 791	127 521	45	20		5 606	336	40		41 604	
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	27	100 561	27 931								72 630	
		85148	Medycyna pracy	28	1 168	1 168									
		85149	Programy polityki zdrowotnej	29	1 604 526	870 952				80 486				653 088	
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30	12 556	5 356				7 200					
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	31	5 343 504					5 343 504					
		85159	Działalność Centrum e-Zdrowia	32	620 867	32		250		303 152	24 490	317 433	126		
		85195	Pozostała działalność	33	7 724 003	7 257 661	59 903	966		350 629	5 816	8 299	10	106 448	89 515
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	29 184	13 605								15 579	
		92116	Biblioteki	35	29 184	13 605								15 579	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47			ENERGIA	1	42 839	2 490		59		40 290					
	750		Administracja publiczna	2	42 769	2 490		59		40 220					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	42 769	2 490		59		40 220					
	752		Obrona narodowa	4	70					70					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	70					70					
48			GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	6 274 892	6 169 817		161		99 014	24	861	741	5 039	
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	6 126 288	6 126 288									
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	4 822 782	4 822 782									
		10005	Produkcja soli	4	92 555	92 555									
		10022	Świadczenia osłonowe	5	1 186 370	1 186 370									
		10095	Pozostała działalność	6	24 581	24 581									
	150		Przetwórstwo przemysłowe	7	56 338	22 135				29 044		120		5 039	
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	8	27 174	22 135								5 039	
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	9	18 000					17 880		120			
		15095	Pozostała działalność	10	11 164					11 164					
	750		Administracja publiczna	11	92 251	21 394		161		69 955	24	741	741		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	92 251	21 394		161		69 955	24	741	741		
	752		Obrona narodowa	13	15					15					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	15					15					
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	70 789			29		70 190	7 761	570			
	750		Administracja publiczna	2	70 789			29		70 190	7 761	570			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	70 789			29		70 190	7 761	570			
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	124 487	409		40		118 038	230	6 000			
	750		Administracja publiczna	2	124 487	409		40		118 038	230	6 000			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	124 487	409		40		118 038	230	6 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51			KLIMAT	1	510 712	90 024	77 844	661	21	399 586	52 627	20 441	8 458		
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 600	9 600	9 420								
		15095	Pozostała działalność	3	9 600	9 600	9 420								
	750		Administracja publiczna	4	164 242	12 000		161	21	150 029	49 855	2 052	997		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	164 172	12 000		161	21	149 959	49 855	2 052	997		
		75095	Pozostała działalność	6	70					70					
	752		Obrona narodowa	7	44					44					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	44					44					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	336 826	68 424	68 424	500		249 513	2 772	18 389	7 461		
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	64 978	64 978	64 978								
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	11	268 402			500		249 513	2 772	18 389	7 461		
		90095	Pozostała działalność	12	3 446	3 446	3 446								
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	30 500			44		29 561		895			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30 500			44		29 561		895			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	30 500			44		29 561		895			
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	179 358	2 048		512		167 655	6 984	9 143			
	750		Administracja publiczna	2	179 355	2 048		512		167 655	6 984	9 140			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	177 355	48		512		167 655	6 984	9 140			
		75095	Pozostała działalność	4	2 000	2 000									
	752		Obrona narodowa	5	3							3			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	3							3			
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	520 972	2 800		478 310		38 951		911			
	750		Administracja publiczna	2	32 996			30		32 055		911			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	32 996			30		32 055		911			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	487 976	2 800		478 280		6 896					
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	5	51 976	2 800		43 780		5 396					
		85395	Pozostała działalność	6	436 000			434 500		1 500					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	1	113 408			206	4	110 204	3 405	2 998			
	750		Administracja publiczna	2	113 373			206	4	110 169	3 405	2 998			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	113 373			206	4	110 169	3 405	2 998			
	752		Obrona narodowa	4	35					35					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	35					35					
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	348 358	3		1 904		329 912		16 539			
	752		Obrona narodowa	2	34					34					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	34					34					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	348 324	3		1 904		329 878		16 539			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	348 324	3		1 904		329 878		16 539			
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	1 378 864	31		17 633		1 307 610		53 590			
	752		Obrona narodowa	2	111					111					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	111					111					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	1 378 753	31		17 633		1 307 499		53 590			
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	1 378 753	31		17 633		1 307 499		53 590			
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	814 735	110		1 700		795 288	19 076	17 637	542		
	750		Administracja publiczna	2	814 730	110		1 700		795 283	19 076	17 637	542		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	184 964	110		340		169 688	8 209	14 826	542		
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	556 169			1 240		552 838	9 378	2 091			
		75056	Spis powszechny i inne	5	10 866					10 866	866				
		75091	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	6	59 354			105		58 559	623	690			
		75095	Pozostała działalność	7	3 377			15		3 332		30			
	752		Obrona narodowa	8	5					5					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	5					5					
59			AGENCJA WYWIADU	1	624 393			5 432		589 788		29 173			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	624 393			5 432		589 788		29 173			
		75419	Agencja Wywiadu	3	624 393			5 432		589 788		29 173			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	103 071			206		99 835		3 030			
	750		Administracja publiczna	2	103 071			206		99 835		3 030			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	39 490			51		38 299		1 140			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	63 581			155		61 536		1 890			
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	112 449	40		122		109 223		3 064			
	750		Administracja publiczna	2	112 449	40		122		109 223		3 064			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	112 449	40		122		109 223		3 064			
62			RYBOŁÓWSTWO	1	239 117	184 748	160 146	224		52 117	23 912	1 419	1 129	609	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	12 033	12 033	12 033								
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	12 033	12 033	12 033								
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	192 964	171 075	148 113	198		19 713	1 747	1 369	1 129	609	
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	20 380			198		18 813	1 747	1 369	1 129		
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	10 026	10 026									
		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	7	148 113	148 113	148 113								
		05095	Pozostała działalność	8	14 445	12 936				900				609	
	750		Administracja publiczna	9	34 110	1 640		26		32 394	22 165	50			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	34 110	1 640		26		32 394	22 165	50			
	752		Obrona narodowa	11	10					10					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	10					10					
63			RODZINA	1	93 589	53 399	8 251	42		39 229	1 215	919			
	750		Administracja publiczna	2	31 412	8 399	8 251	42		22 060	1 215	911			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 271	7 349	7 349	42		22 060	1 215	820			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	91							91			
		75095	Pozostała działalność	5	1 050	1 050	902								
	752		Obrona narodowa	6	15					7		8			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	15					7		8			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	852		Pomoc społeczna	8	3 161					3 161					
		85295	Pozostała działalność	9	3 161					3 161					
	855		Rodzina	10	59 001	45 000				14 001					
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	100					100					
		85503	Karta Dużej Rodziny	12	5 915	2 000				3 915					
		85508	Rodziny zastępcze	13	1 982					1 982					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14	29 515	28 000				1 515					
		85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	15	2 500					2 500					
		85595	Pozostała działalność	16	18 989	15 000				3 989					
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	272 316	1 157		783		264 025	2 140	6 351	550		
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	2 390					1 840	1 840	550	550		
		73095	Pozostała działalność	3	2 390					1 840	1 840	550	550		
	750		Administracja publiczna	4	269 919	1 157		783		262 178	300	5 801			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	102 024	1 153		127		95 281	300	5 463			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	6	167 895	4		656		166 897		338			
	752		Obrona narodowa	7	7					7					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	7					7					
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	55 218	5 590		132		45 818		3 678			
	750		Administracja publiczna	2	55 218	5 590		132		45 818		3 678			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	55 218	5 590		132		45 818		3 678			
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	36 943	45	45	35		36 862	771	1	1		
	750		Administracja publiczna	2	36 943	45	45	35		36 862	771	1	1		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 943	45	45	35		36 862	771	1	1		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	133 408	126 108								7 300	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	133 408	126 108								7 300	
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	21 617	21 617									
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	59 086	54 286								4 800	
		73095	Pozostała działalność	5	52 705	50 205								2 500	
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	100 198	215		257		93 161	11	6 565			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	55 810			148		49 992		5 670			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	3	55 731			69		49 992		5 670			
		15095	Pozostała działalność	4	79			79							
	750		Administracja publiczna	5	44 379	215		109		43 160	11	895			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	44 379	215		109		43 160	11	895			
	752		Obrona narodowa	7	9					9					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	9					9					
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	63 634	91		264		48 722	1 547	14 467	2 458	90	
	600		Transport i łączność	2	29 367			205		25 999	1 165	3 163	2 458		
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	3	28 937			205		25 569	1 165	3 163	2 458		
		60095	Pozostała działalność	4	430					430					
	750		Administracja publiczna	5	10 851	50		18		10 579	382	204			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	10 851	50		18		10 579	382	204			
	752		Obrona narodowa	7	727					637				90	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	727					637				90	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	16					16					
		75414	Obrona cywilna	10	16					16					
	801		Oświata i wychowanie	11	22 633	1		41		11 491		11 100			
		80115	Technika	12	22 534	1		26		11 407		11 100			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13	29					29					
		80195	Pozostała działalność	14	70			15		55					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15	40	40									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16	40	40									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	78 951			140		76 210	8 716	2 601	458		
	750		Administracja publiczna	2	78 951			140		76 210	8 716	2 601	458		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	78 951			140		76 210	8 716	2 601	458		
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	34 026 902	30 558 986		3 467 901		15					
	752		Obrona narodowa	2	15					15					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15					15					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	34 026 884	30 558 986		3 467 898							
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	30 516 068	30 516 068									
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	14 553	14 553									
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	3 496 263	28 365		3 467 898							
	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	212 477 784	94 201 007		118 276 488		289					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	125 845 452	93 984 716		31 860 610		126					
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	91 670 263	91 670 263									
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	2 130 836	2 130 836									
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	32 044 353	183 617		31 860 610		126					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6	4 018	2 949		906		163					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	7	163					163					
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8	3 849	2 949		900							
		85395	Pozostała działalność	9	6			6							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	855		Rodzina	10	86 628 314	213 342		86 414 972							
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	60 756 289	60 696		60 695 593							
		85504	Wspieranie rodziny	12	1 399 313	1 398		1 397 915							
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	13	4 786 084			4 786 084							
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	14	51 963			51 963							
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	15	481	7		474							
		85518	Świadczenie wspierające	16	12 593 133	123 115		12 470 018							
		85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	17	7 041 051	28 126		7 012 925							
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	106 164	27		68		101 068		5 001			
	750		Administracja publiczna	2	106 164	27		68		101 068		5 001			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	106 164	27		68		101 068		5 001			
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	54 472			67		53 298	577	1 107			
	750		Administracja publiczna	2	54 465			67		53 291	577	1 107			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	54 465			67		53 291	577	1 107			
	752		Obrona narodowa	4	7					7					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7					7					
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	183 865	84		389	15	166 965	9 079	16 427	210		
	600		Transport i łączność	2	183 865	84		389	15	166 965	9 079	16 427	210		
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	183 865	84		389	15	166 965	9 079	16 427	210		
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	107 000 000					107 000 000					
	757		Obsługa długu publicznego	2	107 000 000					107 000 000					
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku zagranicznym	3	17 081 220					17 081 220					
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	89 918 780					89 918 780					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	216 008	48		184		212 620		3 156			
	750		Administracja publiczna	2	216 008	48		184		212 620		3 156			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	3	216 008	48		184		212 620		3 156			
81			REZERWA OGÓLNA	1	500 000					250 000		250 000			
	758		Różne rozliczenia	2	500 000					250 000		250 000			
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	500 000					250 000		250 000			
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	55 492 428	55 492 428									
	758		Różne rozliczenia	2	55 492 428	55 492 428									
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3	53 158 578	53 158 578									
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4	2 333 850	2 333 850									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83			REZERWY CELOWE	1	49 479 962	26 268 602	3 111 159	2 703 708		9 429 459	717 347	3 910 264	1 181 080	7 167 929	1 461 405
	758		Różne rozliczenia	2	46 018 943	26 094 528	3 111 159	2 703 708		6 983 612	717 347	3 618 216	1 181 080	6 618 879	1 461 405
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	46 018 943	26 094 528	3 111 159	2 703 708		6 983 612	717 347	3 618 216	1 181 080	6 618 879	1 461 405
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	1 033 524	173 524								860 000	
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	1 315 000	347 275								967 725	
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii 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	8 470 991	5 111 159	3 111 159			717 347	717 347	1 181 080	1 181 080	1 461 405	1 461 405
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	9	363 709	214 963						148 746			
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028”	10	11 735	11 735									
			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	75 200	26 533		29 461		19 206					
			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	68 485	68 485									
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 000 000	80				999 920					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	894 722	658 770				234 909		1 043			
			Dofinansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym na pomoc dla poszkodowanych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	18	2 366 634	2 366 634									
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 273					5 273					
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące, a także inne należności dla urzędników służby cywilnej wynikające z art. 95 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej	20	11 468					11 468					
			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	3 018					3 018					
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	114 811							114 811			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VII 2026-2030	23	23 659	30								23 629	
			Środki na realizację programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026-2030 oraz realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	24	125 960	105 210				5 750				15 000	
			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	359 345	359 345									
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, realizację programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty, a także uzupełnienie wydatków na zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na dofinansowanie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	26	485 248	485 248									
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	27	200 000	200 000									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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	83 962				83 962					
			Środki na realizację programów, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw	30	1 383 783	1 383 783									
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2027 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	25 621	25 621									
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	149 000	139 100				9 900					
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na koszty obsługi, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	34	507 685	507 685									
			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	3 292 216	21 766		2 596 734		673 716				
			Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	36	324 790	324 790									
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	37	5 000	5 000									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	14 104					14 104					
			Środki na promocję sportu - organizację Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2027 r.	39	154 784	154 784									
			Środki na działania związane z poborem dochodów budżetu państwa, w tym na ich odbudowę, oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	302 000					353		301 647			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	41 047	28 733				12 314					
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	6 500					6 000		500			
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	26 494					26 494					
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	4 829 304	1 046 113		56 513		2 211 141		778 300		737 237	
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	680 000									680 000	
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	8 300							8 300			
			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	669 383	669 383									
			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	4 941 918	4 334 175				387 743				220 000	
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	80 000	80 000									
			Rezerwa celowa na działania w ramach współpracy z ESA	51	727 200	677 200								50 000	
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	52	20 000	20 000									
			Wpłata do Funduszu Pomocy	53	1 000 000	1 000 000									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	153 550	153 550									
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	60 000	60 000									
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	3 803 774	2 934 373				637 352		115 349		116 700	
			Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029	57	139 225									139 225	
			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	140 793	137 293				3 500					
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	244 892					161 617		83 275			
			Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029	60	149 109							149 109			
			Środki na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto	61	234 294									234 294	
			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"	62	1 804 720							691 056		1 113 664	
	851		Ochrona zdrowia	63	3 431 019	144 074				2 445 847		292 048		549 050	
		85195	Pozostała działalność	64	3 431 019	144 074				2 445 847		292 048		549 050	
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	65	3 431 019	144 074				2 445 847		292 048		549 050	
	758		Różne rozliczenia	66	30 000	30 000									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	67	30 000	30 000									
			Środki dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację programu „Moc Małych Społeczności"	68	30 000	30 000									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84			ZASOBY WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	45 572 445	45 572 445									
	758		Różne rozliczenia	2	45 572 445	45 572 445									
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu zasobów własnych	3	45 572 445	45 572 445									
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	54 478 856	38 107 657	335 842	38 461		11 444 438	97 338	1 309 644	27 956	3 578 656	42 046
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	2 518 223	281 769	195 224	3 852		2 169 525		24 879		38 198	38 198
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	89 145	50 968	42 431			9				38 168	38 168
		01009	Spółki wodne	4	5 600	5 600									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	288 773	39 403				249 370					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	95 243			196		93 773		1 274			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	287 506			1 004		280 393		6 109			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	344 511	11		467		335 152		8 881			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 209 306			1 771		1 199 241		8 294			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	152 823	152 793	152 793							30	30
		01095	Pozostała działalność	11	45 316	32 994		414		11 587		321			
	020		Leśnictwo	12	5 926	5 926									
		02001	Gospodarka leśna	13	5 650	5 650									
		02095	Pozostała działalność	14	276	276									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	53 326	1 976	1 484	1 395		48 033		1 922	539		
		05002	Rybactwo	16	101	101									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	51 350			1 395		48 033		1 922	539		
		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	1 484	1 484	1 484								
		05095	Pozostała działalność	19	391	391									
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	9 317	9 317									
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	21	1 360	1 360									
		10095	Pozostała działalność	22	7 957	7 957									
	500		Handel	23	165 746			262		160 599		4 885			
		50001	Inspekcja Handlowa	24	165 746			262		160 599		4 885			
	600		Transport i łączność	25	1 329 721	856 967		4 237		428 312		40 205			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	849 687	849 687									
		60031	Przejścia graniczne	27	264 328			809		227 166		36 353			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	208 200			3 308		201 040		3 852			
		60095	Pozostała działalność	29	7 506	7 280		120		106					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	630		Turystyka	30	5 576	5 576									
		63095	Pozostała działalność	31	5 576	5 576									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	32	316 035	290 968				23 191				1 876	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33	315 995	290 930				23 189				1 876	
		70095	Pozostała działalność	34	40	38				2					
	710		Działalność usługowa	35	894 383	766 740	1 667	195		121 090	15 278	186		6 172	3 510
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36	323	5				318					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	37	56	56									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38	177 544	173 770	1 667			974		14		2 786	2 186
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	39	111 384	110 060								1 324	1 324
		71015	Nadzór budowlany	40	575 046	455 178		195		117 931	15 278	172		1 570	
		71035	Cmentarze	41	22 852	20 640				1 720				492	
		71095	Pozostała działalność	42	7 178	7 031				147					
	750		Administracja publiczna	43	3 091 529	795 474	594	3 016		2 219 399	73 518	73 640	321		
		75011	Urzędy wojewódzkie	44	2 881 923	781 278		2 845		2 024 475	73 518	73 325	321		
		75018	Urzędy marszałkowskie	45	1 103	1 103	486								
		75046	Komisje egzaminacyjne	46	728	59		2		667					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	47	202 914	9 029		126		193 444		315			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	48	3 887	3 887									
		75095	Pozostała działalność	49	974	118	108	43		813					
	752		Obrona narodowa	50	5 075 539	786 360		1		234 295		927 113		3 127 770	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	51	5 848	1 590		1		3 712		545			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	52	59 298	50 523				8 740		35			
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	53	4 667 920	685 259				206 126		868 578		2 907 957	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	54	342 473	48 988				15 717		57 955		219 813	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55	6 231 432	5 258 620		9 938		382 651	2 693	176 104	22 449	404 119	297
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	56	552 048			9 889		369 471	2 693	172 688	22 449		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57	5 656 250	5 252 231								404 019	297
		75414	Obrona cywilna	58	117					117					
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59	5 496	5 396								100	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	60	17 321	993		49		12 863		3 416			
		75495	Pozostała działalność	61	200					200					
	755		Wymiar sprawiedliwości	62	115 225	115 216				9					
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63	115 225	115 216				9					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	758		Różne rozliczenia	64	304 245	135 670	2 216			164 050		4 484		41	41
		75814	Różne rozliczenia finansowe	65	133 454	133 454									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	66	168 534					164 050		4 484			
		75860	Euroregiony	67	2 257	2 216	2 216							41	41
	801		Oświata i wychowanie	68	995 700	629 199	20 263	1 337		364 802	558	362			
		80101	Szkoły podstawowe	69	1 137	1 137	1 137								
		80136	Kuratoria oświaty	70	356 794			233		356 199	444	362			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71	131 552	131 552									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72	462 216	462 216									
		80195	Pozostała działalność	73	44 001	34 294	19 126	1 104		8 603	114				
	851		Ochrona zdrowia	74	5 455 751	1 066 144		12 621		4 328 309	688	48 377	4 647	300	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	75	83	83									
		85132	Inspekcja Sanitarna	76	3 883 063	10		3 713		3 838 738	170	40 602	1 806		
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	77	72 423			72		71 751		600			
		85141	Ratownictwo medyczne	78	660					180		180		300	
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	79	1 377			2		1 369		6			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	80	302 512	1 600		184		293 739	518	6 989	2 841		
		85147	Centra zdrowia publicznego	81	32	32									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	82	194	184				10					
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	83	1 163 122	1 056 239				106 883					
		85195	Pozostała działalność	84	32 285	7 996		8 650		15 639					
	852		Pomoc społeczna	85	6 728 220	6 727 989		12		39				180	
		85202	Domy pomocy społecznej	86	1 397 151	1 397 151									
		85203	Ośrodki wsparcia	87	1 480 359	1 480 179								180	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	88	50 212	50 212									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89	144 939	144 939									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90	651 558	651 558									
		85216	Zasiłki stałe	91	1 444 239	1 444 239									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	92	31 582	31 582									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	93	759 795	759 795									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	94	8 981	8 981									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95	217 170	217 170									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96	350 000	350 000									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	97	32 955	32 955									
		85235	Centra usług społecznych	98	88 642	88 642									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99	40 000	40 000									
		85295	Pozostała działalność	100	30 637	30 586		12		39					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101	661 270	405 505		900		252 584		2 281			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102	563 189	320 396		362		240 150		2 281			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	103	71	71									
		85395	Pozostała działalność	104	98 010	85 038		538		12 434					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105	28 108	23 387				4 721					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106	28 108	23 387				4 721					
	855		Rodzina	107	19 938 389	19 845 815	114 394	24		92 422	760	128			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108	18 662 430	18 662 430									
		85503	Karta Dużej Rodziny	109	1 700	1 700									
		85504	Wspieranie rodziny	110	71 135	71 135									
		85508	Rodziny zastępcze	111	34 273	34 273									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	112	68 361	68 361									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113	174 521	174 521									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114	354 000	354 000									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	115	88 701	1		24		88 548		128			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116	483 268	479 394	114 394			3 874	760				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117	296 812	16 488		353		277 789		2 182			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118	5 907	5 907									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	119	1 122	1 122									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	120	280 319			353		277 784		2 182			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121	3 023	3 023									
		90095	Pozostała działalność	122	6 441	6 436				5					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123	236 473	60 651		308		172 618	3 843	2 896			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124	65 009	60 455		10		4 544	33				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	125	171 391	196		298		168 001	3 810	2 896			
		92195	Pozostała działalność	126	73					73					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	127	21 910	21 900		10							
		92502	Parki krajobrazowe	128	21 806	21 806									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	129	94	94									
		92595	Pozostała działalność	130	10			10							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 795 383	2 655 806	24 386	3 702		835 875	9 503	59 241	1 091	240 759	2 978
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	138 730	12 406	9 072	190		119 177		4 020		2 937	2 937
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 261	1 324	512							2 937	2 937
		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	6 000	51				5 949					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 930			12		4 898		20			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 927			30		19 897					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 191			35		18 156					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	73 017			90		68 927		4 000			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 560	8 560	8 560								
		01095	Pozostała działalność	11	3 200	1 827		23		1 350					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 564			61		3 035		468	208		
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 564			61		3 035		468	208		
	500		Handel	14	15 430			28		11 302		4 100			
		50001	Inspekcja Handlowa	15	15 430			28		11 302		4 100			
	600		Transport i łączność	16	76 522	58 641		205		17 576		100			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	58 173	58 173									
		60031	Przejścia graniczne	18	4 799					4 799					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	13 032			205		12 727		100			
		60095	Pozostała działalność	20	518	468				50					
	630		Turystyka	21	480	480									
		63095	Pozostała działalność	22	480	480									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	16 210	15 105				1 105					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	16 210	15 105				1 105					
	710		Działalność usługowa	25	60 903	50 980		14		9 809	1 210	10		90	
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	21	21									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	11 415	10 960				455					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	28	4 686	4 686									
		71015	Nadzór budowlany	29	43 449	34 713		14		8 622	1 210	10		90	
		71035	Cmentarze	30	1 332	600				732					
	750		Administracja publiczna	31	220 913	63 429	140	141		156 893	7 655	450			
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	206 717	62 913		115		143 239	7 655	450			
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	185	185	120								
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	13 651			2		13 649					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	311	311									
		75095	Pozostała działalność	36	49	20	20	24		5					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	752		Obrona narodowa	37	385 999	113 103				28 074		39 165		205 657	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	389	108				281					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	4 167	3 962				205					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40	351 084	109 033				13 038		23 356		205 657	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	41	30 359					14 550		15 809			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	486 239	416 459		1 312		27 689	193	8 745		32 034	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	37 113			1 302		27 066	193	8 745			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	448 247	416 213								32 034	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	246	246									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	633			10		623					
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	9 030	9 030									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	9 030	9 030									
	758		Różne rozliczenia	49	33 784	18 937	510			14 806				41	41
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	18 427	18 427									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	14 806					14 806					
		75860	Euroregiony	52	551	510	510							41	41
	801		Oświata i wychowanie	53	71 194	46 240	1 630	123		24 831	35				
		80136	Kuratoria oświaty	54	24 569			40		24 529	35				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	9 209	9 209									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56	34 325	34 325									
		80195	Pozostała działalność	57	3 091	2 706	1 630	83		302					
	851		Ochrona zdrowia	58	457 817	101 011		1 549		354 374	180	883	883		
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	317 894			500		317 394					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	4 946			5		4 941					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	24 301					23 418	180	883	883		
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	107 527	100 003				7 524					
		85195	Pozostała działalność	63	3 149	1 008		1 044		1 097					
	852		Pomoc społeczna	64	451 146	451 134		12							
		85202	Domy pomocy społecznej	65	105 499	105 499									
		85203	Ośrodki wsparcia	66	71 015	71 015									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67	3 102	3 102									
		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	12 803	12 803									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	52 487	52 487									
		85216	Zasiłki stałe	70	89 478	89 478									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	71	1 880	1 880									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	68 770	68 770									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	73	420	420									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	12 617	12 617									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	18 305	18 305									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	3 233	3 233									
		85235	Centra usług społecznych	77	4 422	4 422									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78	5 500	5 500									
		85295	Pozostała działalność	79	1 615	1 603		12							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	52 139	34 943		2		17 194					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	45 666	28 470		2		17 194					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	82	6	6									
		85395	Pozostała działalność	83	6 467	6 467									
	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	1 259 780	1 252 176	13 034	3		7 601	55				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	1 144 810	1 144 810									
		85503	Karta Dużej Rodziny	88	105	105									
		85504	Wspieranie rodziny	89	4 598	4 598									
		85508	Rodziny zastępcze	90	4 461	4 461									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	5 644	5 644									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	18 377	18 377									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	23 902	23 902									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	7 366			3		7 363					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95	50 517	50 279	13 034			238	55				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	22 862	608		32		22 222					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	263	263									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	98	338	338									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	99	22 254			32		22 222					
		90095	Pozostała działalność	100	7	7									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	28 457	9 200		30		17 927	175	1 300			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	9 461	9 200				261					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	18 996			30		17 666	175	1 300			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	104	1 924	1 924									
		92502	Parki krajobrazowe	105	1 900	1 900									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	106	24	24									
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	3 262 547	2 392 831	16 653	1 539		602 401	2 760	31 144		234 632	1 324
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	137 055	10 433	9 480	181		126 242		199			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	124				13 171					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 439			13		4 426					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 863			50		13 813					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	23 658			30		23 538		90			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	70 549			49		70 391		109			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 480	9 480	9 480								
		01095	Pozostała działalność	11	1 054	112		39		903					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 808	263	150	45		2 490		10			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 545			45		2 490		10			
		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	150	150	150								
		05095	Pozostała działalność	15	113	113									
	100		Górnictwo i kopalnictwo	16	444	444									
		10095	Pozostała działalność	17	444	444									
	500		Handel	18	7 826			7		7 819					
		50001	Inspekcja Handlowa	19	7 826			7		7 819					
	600		Transport i łączność	20	60 219	45 388		152		14 679					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	44 984	44 984									
		60031	Przejścia graniczne	22	3 140					3 140					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	11 656			117		11 539					
		60095	Pozostała działalność	24	439	404		35							
	630		Turystyka	25	266	266									
		63095	Pozostała działalność	26	266	266									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	14 051	12 851				274				926	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	14 051	12 851				274				926	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	710		Działalność usługowa	29	44 395	37 042		2		6 018	450	9		1 324	1 324
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	20					20					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	7 050	6 960				81		9			
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	32	4 940	3 616								1 324	1 324
		71015	Nadzór budowlany	33	30 399	24 717		2		5 680	450				
		71035	Cmentarze	34	1 986	1 749				237					
	750		Administracja publiczna	35	158 300	47 837		120		101 813	1 715	8 530			
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	146 396	47 555		100		90 281	1 715	8 460			
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	87	87									
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	68					68					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	11 544			10		11 464		70			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	195	195									
		75095	Pozostała działalność	41	10			10							
	752		Obrona narodowa	42	259 233	23 777				12 626		18 000		204 830	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	455	140				315					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44	3 331	3 017				314					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45	236 288	18 120				11 997		18 000		188 171	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	46	19 159	2 500								16 659	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	336 535	285 703		542		19 384		3 354		27 552	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	22 452			542		18 556		3 354			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	312 875	285 323								27 552	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	380	380									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	828					828					
	755		Wymiar sprawiedliwości	52	6 384	6 384									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	53	6 384	6 384									
	758		Różne rozliczenia	54	22 999	14 028				8 971					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55	14 028	14 028									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	56	8 971					8 971					
	801		Oświata i wychowanie	57	50 913	31 763	738	23		19 127	34				
		80136	Kuratoria oświaty	58	18 552			14		18 538	34				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59	6 711	6 711									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60	23 541	23 541									
		80195	Pozostała działalność	61	2 109	1 511	738	9		589					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851		Ochrona zdrowia	62	283 941	45 677		453		236 819		992			
		85132	Inspekcja Sanitarna	63	212 793			118		212 175		500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	64	2 783			2		2 781					
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	65	288			1		281		6			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	66	15 946			30		15 430		486			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	67	28	28									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	68	50 259	45 216				5 043					
		85195	Pozostała działalność	69	1 844	433		302		1 109					
	852		Pomoc społeczna	70	436 384	436 384									
		85202	Domy pomocy społecznej	71	71 694	71 694									
		85203	Ośrodki wsparcia	72	83 105	83 105									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	3 266	3 266									
		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	7 908	7 908									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	66 303	66 303									
		85216	Zasiłki stałe	76	71 599	71 599									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	1 723	1 723									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	58 604	58 604									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	293	293									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	35 030	35 030									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81	27 037	27 037									
		85235	Centra usług społecznych	82	6 914	6 914									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	1 000	1 000									
		85295	Pozostała działalność	84	1 908	1 908									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	32 225	18 978				13 247					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	30 381	17 813				12 568					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	87	20	20									
		85395	Pozostała działalność	88	1 824	1 145				679					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89	1 209	1 209									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90	1 209	1 209									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	855		Rodzina	91	1 374 829	1 369 642	6 285			5 187	41				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92	1 294 005	1 294 005									
		85503	Karta Dużej Rodziny	93	75	75									
		85504	Wspieranie rodziny	94	4 192	4 192									
		85508	Rodziny zastępcze	95	1 828	1 828									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	96	5 006	5 006									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97	13 980	13 980									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98	26 766	26 766									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	99	5 038					5 038					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100	23 939	23 790	6 285			149	41				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101	18 481	1 464		10		16 957		50			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	396	396									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	103	66	66									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	104	17 017			10		16 957		50			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105	5	5									
		90095	Pozostała działalność	106	997	997									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107	11 849	1 097		4		10 748	520				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108	1 427	1 097				330					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	109	10 422			4		10 418	520				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110	2 201	2 201									
		92502	Parki krajobrazowe	111	2 201	2 201									
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 303 876	2 222 623	25 516	2 940		764 823	4 374	80 643	4 369	232 847	511
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	197 364	27 252	19 592	520		169 366		12		214	214
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	10 583	10 369	9 292							214	214
		01009	Spółki wodne	4	124	124									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	41 328	4 759				36 569					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	10 827			33		10 784		10			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	24 778			302		24 476					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 858			4		13 854					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	83 280			144		83 136					
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 300	10 300	10 300								
		01095	Pozostała działalność	11	2 286	1 700		37		547		2			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	020		Leśnictwo	12	2 892	2 892									
		02001	Gospodarka leśna	13	2 892	2 892									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 088	281	157	172		2 619		16			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 807			172		2 619		16			
		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	157	157	157							
		05095	Pozostała działalność	17	124	124									
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	721	721									
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	19	721	721									
	500		Handel	20	10 602			20		10 582					
		50001	Inspekcja Handlowa	21	10 602			20		10 582					
	600		Transport i łączność	22	150 806	56 189		413		78 920		15 284			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	55 697	55 697									
		60031	Przejścia graniczne	24	81 234			230		65 735		15 269			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	13 383			183		13 185		15			
		60095	Pozostała działalność	26	492	492									
	630		Turystyka	27	332	332									
		63095	Pozostała działalność	28	332	332									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	28 458	23 344				5 114					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	28 458	23 344				5 114					
	710		Działalność usługowa	31	59 204	51 837		20		7 342	700	5			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	13 234	13 189				40		5			
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	9 164	9 164									
		71015	Nadzór budowlany	34	35 762	28 484		20		7 258	700				
		71035	Cmentarze	35	1 000	1 000									
		71095	Pozostała działalność	36	44					44					
	750		Administracja publiczna	37	196 588	50 997		286		136 274	2 775	9 031			
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	185 159	50 652		276		125 215	2 775	9 016			
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	68	68									
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	5	5									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	11 084			10		11 059		15			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	272	272									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	752		Obrona narodowa	43	302 250	55 589				3 056		27 657		215 948	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	222	205				17					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	45	3 459	2 620				839					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	46	290 844	47 239				2 200		25 457		215 948	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	47	7 725	5 525						2 200			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	345 797	286 324		745		20 179	460	21 864	3 182	16 685	297
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	41 469			715		19 221	460	21 533	3 182		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	302 509	285 924								16 585	297
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51	500	400								100	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	52	1 319			30		958		331			
	755		Wymiar sprawiedliwości	53	6 150	6 150									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	54	6 150	6 150									
	758		Różne rozliczenia	55	10 490	2 464				8 026					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	56	2 464	2 464									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57	8 026					8 026					
	801		Oświata i wychowanie	58	54 120	31 269	517	69		22 722	47	60			
		80136	Kuratoria oświaty	59	22 019			15		21 944		60			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	7 168	7 168									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61	22 759	22 759									
		80195	Pozostała działalność	62	2 174	1 342	517	54		778	47				
	851		Ochrona zdrowia	63	329 627	69 887		540		252 550	84	6 650	1 187		
		85132	Inspekcja Sanitarna	64	230 914	2		116		225 373		5 423			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	4 577			11		4 556		10			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	66	16 832			9		15 606	84	1 217	1 187		
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	67	41	41									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	68	75 664	69 572				6 092					
		85195	Pozostała działalność	69	1 599	272		404		923					
	852		Pomoc społeczna	70	408 998	408 998									
		85202	Domy pomocy społecznej	71	81 936	81 936									
		85203	Ośrodki wsparcia	72	100 875	100 875									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	3 052	3 052									
		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	7 191	7 191									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	46 612	46 612									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85216	Zasiłki stałe	76	76 868	76 868									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	1 286	1 286									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	44 540	44 540									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	902	902									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	10 456	10 456									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81	23 971	23 971									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	82	1 287	1 287									
		85235	Centra usług społecznych	83	6 927	6 927									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84	1 300	1 300									
		85295	Pozostała działalność	85	1 795	1 795									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86	39 308	25 805		141		13 337		25			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87	30 560	17 325		103		13 107		25			
		85395	Pozostała działalność	88	8 748	8 480		38		230					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89	2 048	440				1 608					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90	2 048	440				1 608					
	855		Rodzina	91	1 123 742	1 118 578	5 250	4		5 140	49	20			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92	1 054 360	1 054 360									
		85503	Karta Dużej Rodziny	93	100	100									
		85504	Wspieranie rodziny	94	3 451	3 451									
		85508	Rodziny zastępcze	95	2 199	2 199									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	96	2 508	2 508									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97	9 465	9 465									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98	24 564	24 564									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	99	5 054			4		5 030		20			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100	22 041	21 931	5 250			110	49				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101	17 485	491		9		16 966		19			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	242	242									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	16 994			9		16 966		19			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104	82	82									
		90095	Pozostała działalność	105	167	167									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	12 370	1 347		1		11 022	259				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	1 421	1 255				166					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	10 949	92		1		10 856	259				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109	1 436	1 436									
		92502	Parki krajobrazowe	110	1 436	1 436									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 791 178	1 231 059	12 274	2 578		421 621	7 941	31 646	1 461	104 274	111
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	105 066	10 790	9 504	82		94 003		80		111	111
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 191	3 080	2 204							111	111
		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	5 595			5		5 590					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 449			40		11 329		80			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 659			20		15 639					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	36 951			17		36 934					
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 300	7 300	7 300								
		01095	Pozostała działalność	11	460	360				100					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 671			26		1 645					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 671			26		1 645					
	100		Górnictwo i kopalnictwo	14	90	90									
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	15	58	58									
		10095	Pozostała działalność	16	32	32									
	500		Handel	17	7 668			20		7 448		200			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	7 668			20		7 448		200			
	600		Transport i łączność	19	49 818	35 059		150		11 319		3 290			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	34 954	34 954									
		60031	Przejścia graniczne	21	2 130					150		1 980			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	12 629			150		11 169		1 310			
		60095	Pozostała działalność	23	105	105									
	630		Turystyka	24	115	115									
		63095	Pozostała działalność	25	115	115									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	8 793	8 563				230					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 793	8 563				230					
	710		Działalność usługowa	28	24 816	20 579		20		4 217	500				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	82					82					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	2 490	2 410				80					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	31	3 373	3 373									
		71015	Nadzór budowlany	32	18 421	14 346		20		4 055	500				
		71035	Cmentarze	33	450	450									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	750		Administracja publiczna	34	114 177	24 990	37	234		87 607	7 211	1 346			
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	107 649	24 724		234		81 345	7 211	1 346			
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	37	37	37								
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	30					30					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	6 222					6 222					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	229	229									
		75095	Pozostała działalność	40	10					10					
	752		Obrona narodowa	41	128 828	23 257				872		17 821		86 878	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	121	40				81					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	43	1 602	1 573				29					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	44	113 334	20 894				762		11 500		80 178	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	45	13 771	750						6 321		6 700	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	221 384	175 401		758		19 131	60	8 809	1 461	17 285	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	28 359			758		18 792	60	8 809	1 461		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	192 546	175 261								17 285	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	60	60									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	419	80				339					
	755		Wymiar sprawiedliwości	51	3 192	3 192									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52	3 192	3 192									
	758		Różne rozliczenia	53	6 367	630	630			5 737					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	5 737					5 737					
		75860	Euroregiony	55	630	630	630								
	801		Oświata i wychowanie	56	27 796	16 236	687	120		11 340	38	100			
		80136	Kuratoria oświaty	57	11 044			21		10 923	38	100			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	3 154	3 154									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59	12 032	12 032									
		80195	Pozostała działalność	60	1 566	1 050	687	99		417					
	851		Ochrona zdrowia	61	168 623	21 850		909		145 864					
		85132	Inspekcja Sanitarna	62	131 617			205		131 412					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	63	2 125					2 125					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	9 279					9 279					
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	23 704	21 675				2 029					
		85195	Pozostała działalność	66	1 898	175		704		1 019					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	852		Pomoc społeczna	67	215 931	215 931									
		85202	Domy pomocy społecznej	68	43 562	43 562									
		85203	Ośrodki wsparcia	69	44 620	44 620									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	1 726	1 726									
		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	8 361	8 361									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	23 887	23 887									
		85216	Zasiłki stałe	73	52 476	52 476									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	74	903	903									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	12 230	12 230									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	76	98	98									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	1 627	1 627									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	15 806	15 806									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	61	61									
		85235	Centra usług społecznych	80	6 658	6 658									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81	3 000	3 000									
		85295	Pozostała działalność	82	916	916									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83	19 062	9 664		200		9 198					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84	16 774	9 664		200		6 910					
		85395	Pozostała działalność	85	2 288					2 288					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86	1 819	1 819									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87	1 819	1 819									
	855		Rodzina	88	664 586	661 062	1 416			3 524	22				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89	619 960	619 960									
		85503	Karta Dużej Rodziny	90	40	40									
		85504	Wspieranie rodziny	91	1 643	1 643									
		85508	Rodziny zastępcze	92	1 221	1 221									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	93	2 261	2 261									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94	4 897	4 897									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95	16 617	16 617									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	96	3 428					3 428					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97	14 519	14 423	1 416			96	22				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98	12 759	378		16		12 365					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99	289	289									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	56	56									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	101	12 381			16		12 365					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102	33	33									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103	7 947	783		43		7 121	110				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104	1 177	783		10		384					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	105	6 770			33		6 737	110				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	106	670	670									
		92502	Parki krajobrazowe	107	670	670									
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	3 404 416	2 364 103	21 137	2 610		732 227	5 366	38 610	3 304	266 866	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	174 664	13 313	11 535	116		160 623		612			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 417	2 417	2 035								
		01009	Spółki wodne	4	98	98									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	19 177	156				19 021					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 938			4		4 789		145			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 887			50		18 617		220			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 474	1		10		16 421		42			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	101 282			36		101 046		200			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 500	9 500	9 500								
		01095	Pozostała działalność	11	1 891	1 141		16		729		5			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 102	170	170	30		2 702		200			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 932			30		2 702		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	170	170	170								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	15	458	458									
		10095	Pozostała działalność	16	458	458									
	500		Handel	17	11 511			10		11 501					
		50001	Inspekcja Handlowa	18	11 511			10		11 501					
	600		Transport i łączność	19	54 187	37 880		166		15 036		1 105			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	37 725	37 725									
		60031	Przejścia graniczne	21	1 831					1 326		505			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	14 415			161		13 654		600			
		60095	Pozostała działalność	23	216	155		5		56					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	630		Turystyka	24	244	244									
		63095	Pozostała działalność	25	244	244									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	15 904	15 308				596					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	15 904	15 308				596					
	710		Działalność usługowa	28	63 441	55 813		5		7 503	1 100			120	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	54					54					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	9 648	9 569				79					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	31	15 795	15 795									
		71015	Nadzór budowlany	32	36 680	29 259		5		7 296	1 100			120	
		71035	Cmentarze	33	1 190	1 190									
		71095	Pozostała działalność	34	74					74					
	750		Administracja publiczna	35	203 579	62 764	59	105		137 010	3 572	3 700			
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	190 972	62 476		98		124 698	3 572	3 700			
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	95	95	59								
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	12 319			7		12 312					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	193	193									
	752		Obrona narodowa	40	306 183	39 797				4 309		18 605		243 472	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	394	83				311					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	3 691	3 021				670					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	43	271 908	33 034				2 922		14 480		221 472	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	44	30 190	3 659				406		4 125		22 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	435 042	374 715		645		23 040	215	13 548	3 304	23 094	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	35 836			644		22 344	215	12 848	3 304		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	397 560	374 466								23 094	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	249	249									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	1 397			1		696		700			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	7 551	7 551									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	7 551	7 551									
	758		Różne rozliczenia	52	15 035	367				14 668					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	367	367									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	14 668					14 668					
	801		Oświata i wychowanie	55	63 652	38 788	2 828	124		24 740	48				
		80136	Kuratoria oświaty	56	24 040			10		24 030	48				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	7 803	7 803									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58	27 258	27 258									
		80195	Pozostała działalność	59	4 551	3 727	2 828	114		710					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851		Ochrona zdrowia	60	361 026	76 250		1 373		282 788		615			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	252 935			400		251 940		595			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	4 457			1		4 436		20			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	17 241			6		17 235					
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64	60	60									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	84 248	76 050				8 198					
		85195	Pozostała działalność	66	2 085	140		966		979					
	852		Pomoc społeczna	67	467 558	467 378								180	
		85202	Domy pomocy społecznej	68	86 456	86 456									
		85203	Ośrodki wsparcia	69	99 326	99 146								180	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	2 186	2 186									
		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	10 678	10 678									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	52 852	52 852									
		85216	Zasiłki stałe	73	115 549	115 549									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	74	2 965	2 965									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	63 867	63 867									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	76	169	169									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	2 869	2 869									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	24 139	24 139									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	521	521									
		85235	Centra usług społecznych	80	1 938	1 938									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81	2 000	2 000									
		85295	Pozostała działalność	82	2 043	2 043									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83	39 969	23 826		5		16 138					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84	31 778	17 382		5		14 391					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	85	1	1									
		85395	Pozostała działalność	86	8 190	6 443				1 747					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87	2 517	2 517									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	2 517	2 517									
	855		Rodzina	89	1 146 800	1 142 948	6 545			3 852	49				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	1 071 400	1 071 400									
		85503	Karta Dużej Rodziny	91	75	75									
		85504	Wspieranie rodziny	92	3 731	3 731									
		85508	Rodziny zastępcze	93	2 116	2 116									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	3 951	3 951									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	12 474	12 474									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96	19 931	19 931									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	97	3 711					3 711					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98	29 411	29 270	6 545			141	49				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	19 471	999		29		18 318		125			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100	556	556									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	101	145	145									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	102	18 472			29		18 318		125			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103	250	250									
		90095	Pozostała działalność	104	48	48									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	10 655	1 150		2		9 403	382	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	1 480	1 150				330					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	9 175			2		9 073	382	100			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	1 867	1 867									
		92502	Parki krajobrazowe	109	1 867	1 867									
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 994 671	2 812 697	29 360	2 121		771 874	5 751	89 715	2 301	318 264	11 356
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	135 410	17 510	11 743	126		108 434		170		9 170	9 170
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	13 093	3 923	3 203							9 170	9 170
		01009	Spółki wodne	4	750	750									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	8 500	2 400				6 100					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	6 048			10		6 038					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	17 837			30		17 637		170			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 979			16		15 963					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	62 487			70		62 417					
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 540	8 540	8 540								
		01095	Pozostała działalność	11	2 176	1 897				279					
	020		Leśnictwo	12	79	79									
		02001	Gospodarka leśna	13	79	79									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 115	243	142	55		1 817					
		05002	Rybactwo	15	101	101									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 872			55		1 817					
		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	142	142	142								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	1 531	1 531									
		10095	Pozostała działalność	19	1 531	1 531									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	500		Handel	20	11 280			9		11 271					
		50001	Inspekcja Handlowa	21	11 280			9		11 271					
	600		Transport i łączność	22	88 672	63 966		294		17 677		6 735			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	63 325	63 325									
		60031	Przejścia graniczne	24	8 812					2 312		6 500			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	15 874			274		15 365		235			
		60095	Pozostała działalność	26	661	641		20							
	630		Turystyka	27	826	826									
		63095	Pozostała działalność	28	826	826									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	33 614	33 114				500					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	33 614	33 114				500					
	710		Działalność usługowa	31	92 886	77 474	1 667	15		13 211	1 150			2 186	2 186
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	21 111	18 925	1 667							2 186	2 186
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	10 090	10 090									
		71015	Nadzór budowlany	34	57 734	45 259		15		12 460	1 150				
		71035	Cmentarze	35	3 951	3 200				751					
	750		Administracja publiczna	36	259 232	58 622	31	193		194 879	4 182	5 538			
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	243 666	58 338		181		179 609	4 182	5 538			
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	57	57	31								
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	87	27				60					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	14 422			10		14 412					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	200	200									
		75095	Pozostała działalność	42	800			2		798					
	752		Obrona narodowa	43	431 855	85 965				6 982		37 000		301 908	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	620	258				362					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	45	5 269	3 645				1 624					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	46	384 519	74 062				4 996		27 500		277 961	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	47	41 447	8 000						9 500		23 947	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	463 196	395 419		370		28 179	257	34 228	2 301	5 000	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	62 300			362		27 710	257	34 228	2 301		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	400 335	395 335								5 000	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51	84	84									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	52	477			8		469					
	755		Wymiar sprawiedliwości	53	10 743	10 743									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	54	10 743	10 743									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	758		Różne rozliczenia	55	22 225	15 983	198			6 242					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	56	15 785	15 785									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57	6 242					6 242					
		75860	Euroregiony	58	198	198	198								
	801		Oświata i wychowanie	59	89 188	59 561	1 618	66		29 561					
		80101	Szkoły podstawowe	60	1 137	1 137	1 137								
		80136	Kuratoria oświaty	61	29 369					29 369					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62	12 631	12 631									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63	43 857	43 857									
		80195	Pozostała działalność	64	2 194	1 936	481	66		192					
	851		Ochrona zdrowia	65	387 085	96 642		913		286 330	35	3 200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	66	243 683			167		240 516		3 000			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	67	7 561			5		7 356		200			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	68	29 523	1 600		10		27 913	35				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	69	103 895	94 395				9 500					
		85195	Pozostała działalność	70	2 423	647		731		1 045					
	852		Pomoc społeczna	71	532 839	532 839									
		85202	Domy pomocy społecznej	72	130 113	130 113									
		85203	Ośrodki wsparcia	73	138 695	138 695									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	74	3 714	3 714									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75	8 670	8 670									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76	34 482	34 482									
		85216	Zasiłki stałe	77	107 195	107 195									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	78	2 328	2 328									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	79	54 469	54 469									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	80	923	923									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81	10 978	10 978									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82	25 004	25 004									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	83	1 336	1 336									
		85235	Centra usług społecznych	84	8 757	8 757									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85	4 000	4 000									
		85295	Pozostała działalność	86	2 175	2 175									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87	74 862	49 397		10		23 249		2 206			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88	48 764	23 299		10		23 249		2 206			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	89	4	4									
		85395	Pozostała działalność	90	26 094	26 094									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91	1 558	1 558									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92	1 558	1 558									
	855		Rodzina	93	1 314 578	1 302 149	13 961			12 429	67				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94	1 221 355	1 221 355									
		85503	Karta Dużej Rodziny	95	200	200									
		85504	Wspieranie rodziny	96	6 761	6 761									
		85508	Rodziny zastępcze	97	1 378	1 378									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	98	4 958	4 958									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99	12 005	12 005									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100	15 647	15 647									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	101	11 947					11 947					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102	40 327	39 845	13 961			482	67				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103	20 635	1 861		30		18 706		38			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104	243	243									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	105	120	120									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	106	18 774			30		18 706		38			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107	308	308									
		90095	Pozostała działalność	108	1 190	1 190									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109	19 775	6 728		40		12 407	60	600			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110	7 083	6 727				356					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	111	12 619	1		40		11 978	60	600			
		92195	Pozostała działalność	112	73					73					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	113	487	487									
		92502	Parki krajobrazowe	114	467	467									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	115	20	20									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	6 573 393	4 608 572	42 143	3 155		1 374 298	7 001	93 194	215	494 174	3 675
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	285 068	45 091	23 525	119		235 344		839		3 675	3 675
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	7 460	3 785	2 925							3 675	3 675
		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	13 931				29 632					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	8 714			7		8 707					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	28 881			46		28 355		480			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	28 278	4		18		28 244		12			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	139 900			18		139 685		197			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	20 600	20 600	20 600								
		01095	Pozostała działalność	11	6 262	5 361		30		721		150			
	020		Leśnictwo	12	800	800									
		02001	Gospodarka leśna	13	800	800									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	5 475			215		5 260					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	5 475			215		5 260					
	100		Górnictwo i kopalnictwo	16	1 038	1 038									
		10095	Pozostała działalność	17	1 038	1 038									
	500		Handel	18	18 201			23		18 178					
		50001	Inspekcja Handlowa	19	18 201			23		18 178					
	600		Transport i łączność	20	136 477	99 464		420		34 843		1 750			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	98 927	98 927									
		60031	Przejścia graniczne	22	18 005					16 255		1 750			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	18 948			360		18 588					
		60095	Pozostała działalność	24	597	537		60							
	630		Turystyka	25	1 312	1 312									
		63095	Pozostała działalność	26	1 312	1 312									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	35 791	33 091				2 700					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	35 791	33 091				2 700					
	710		Działalność usługowa	29	109 748	94 735		40		14 705	2 250			268	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	40					40					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	12	12									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	26 892	26 832				60					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	7 136	7 136									
		71015	Nadzór budowlany	34	72 668	57 755		40		14 605	2 250			268	
		71035	Cmentarze	35	3 000	3 000									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	750		Administracja publiczna	36	421 777	106 044		217		305 499	4 067	10 017			
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	390 095	96 747		208		283 123	4 067	10 017			
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	75	75									
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	139					139					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	31 275	9 029		9		22 237					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	193	193									
	752		Obrona narodowa	42	720 204	201 653				18 464		53 460		446 627	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	230	210				20					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44	8 090	7 369				721					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45	711 884	194 074				17 723		53 460		446 627	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	783 076	674 585		721		46 879		17 287	215	43 604	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	62 598			721		45 834		16 043	215		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	717 585	673 981								43 604	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	604	604									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	2 289					1 045		1 244			
	755		Wymiar sprawiedliwości	51	14 246	14 246									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52	14 246	14 246									
	758		Różne rozliczenia	53	24 193	123				24 070					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	54	123	123									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55	24 070					24 070					
	801		Oświata i wychowanie	56	148 403	100 409	3 204	61		47 933	33				
		80136	Kuratoria oświaty	57	46 761			12		46 749					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	21 195	21 195									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59	73 569	73 569									
		80195	Pozostała działalność	60	6 878	5 645	3 204	49		1 184	33				
	851		Ochrona zdrowia	61	701 839	166 644		1 309		524 095		9 791			
		85132	Inspekcja Sanitarna	62	465 624	5		282		456 826		8 511			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	63	8 117			12		8 105					
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	539					539					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	40 276					38 996		1 280			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	66	184 744	166 092				18 652					
		85195	Pozostała działalność	67	2 539	547		1 015		977					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	852		Pomoc społeczna	68	742 880	742 880									
		85202	Domy pomocy społecznej	69	183 001	183 001									
		85203	Ośrodki wsparcia	70	131 823	131 823									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71	5 222	5 222									
		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	18 248	18 248									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	40 502	40 502									
		85216	Zasiłki stałe	74	202 040	202 040									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	75	4 529	4 529									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	87 682	87 682									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	77	1 907	1 907									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78	13 200	13 200									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79	26 852	26 852									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	80	17 560	17 560									
		85235	Centra usług społecznych	81	4 372	4 372									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	2 000	2 000									
		85295	Pozostała działalność	83	3 942	3 942									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84	69 311	37 243				32 018		50			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85	54 998	26 585				28 363		50			
		85395	Pozostała działalność	86	14 313	10 658				3 655					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87	2 236	2 201				35					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	2 236	2 201				35					
	855		Rodzina	89	2 273 748	2 266 821	15 414			6 927	108				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	2 115 325	2 115 325									
		85503	Karta Dużej Rodziny	91	225	225									
		85504	Wspieranie rodziny	92	10 223	10 223									
		85508	Rodziny zastępcze	93	3 297	3 297									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	8 909	8 909									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	18 110	18 110									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96	36 835	36 835									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	97	6 176					6 176					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98	74 648	73 897	15 414			751	108				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	31 951	414		22		31 515					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100	249	249									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	101	31 537			22		31 515					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102	76	76									
		90095	Pozostała działalność	103	89	89									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104	45 109	19 268		8		25 833	543				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105	19 984	19 268				716					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	106	25 125			8		25 117	543				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107	510	510									
		92502	Parki krajobrazowe	108	510	510									
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 403 985	949 000	9 776	1 395		346 068	4 007	13 611	94	93 911	407
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	81 850	9 802	8 300	55		71 093		493		407	407
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	597	190								407	407
		01009	Spółki wodne	4	80	80									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	5 785	862				4 923					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 117			8		3 084		25			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 533			20		9 513					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 868			5		18 442		421			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	35 162			12		35 103		47			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 300	8 300	8 300								
		01095	Pozostała działalność	11	408	370		10		28					
	020		Leśnictwo	12	9	9									
		02001	Gospodarka leśna	13	9	9									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 815	86	75	40		1 689					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 729			40		1 689					
		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	75	75	75								
		05095	Pozostała działalność	17	11	11									
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	596	596									
		10095	Pozostała działalność	19	596	596									
	500		Handel	20	6 340			8		6 332					
		50001	Inspekcja Handlowa	21	6 340			8		6 332					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	600		Transport i łączność	22	42 376	33 790		179		8 380		27			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	33 540	33 540									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	8 586			179		8 380		27			
		60095	Pozostała działalność	25	250	250									
	630		Turystyka	26	186	186									
		63095	Pozostała działalność	27	186	186									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	4 476	4 110				366					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	4 474	4 110				364					
		70095	Pozostała działalność	30	2					2					
	710		Działalność usługowa	31	24 408	19 191		3		5 214	1 150				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	3 301	3 281				20					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	1 935	1 935									
		71015	Nadzór budowlany	34	18 721	13 524		3		5 194	1 150				
		71035	Cmentarze	35	451	451									
	750		Administracja publiczna	36	95 941	22 890	89	91		68 177	2 498	4 783	94		
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	89 427	22 601		88		61 955	2 498	4 783	94		
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	89	89	89								
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	40					40					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	6 185			3		6 182					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	200	200									
	752		Obrona narodowa	42	118 543	32 491		1		1 706		6 570		77 775	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	264	54		1		139		70			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44	1 358	1 230				128					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45	105 058	31 207				1 439		4 500		67 912	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	46	11 863							2 000		9 863	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	208 459	173 243		305		17 497		1 685		15 729	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	18 567			305		16 657		1 605			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	188 822	173 093								15 729	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	150	150									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	920					840		80			
	755		Wymiar sprawiedliwości	52	2 803	2 803									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	53	2 803	2 803									
	758		Różne rozliczenia	54	4 281	115	115			4 166					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55	4 166					4 166					
		75860	Euroregiony	56	115	115	115								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	801		Oświata i wychowanie	57	27 853	14 292	379	23		13 535	34	3			
		80136	Kuratoria oświaty	58	13 309			15		13 291	34	3			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59	3 163	3 163									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60	10 386	10 386									
		80195	Pozostała działalność	61	995	743	379	8		244					
	851		Ochrona zdrowia	62	138 314	15 719		663		121 882		50			
		85132	Inspekcja Sanitarna	63	107 442	1		72		107 319		50			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	64	2 304			1		2 303					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	9 589			40		9 549					
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	66	17 529	15 538				1 991					
		85195	Pozostała działalność	67	1 450	180		550		720					
	852		Pomoc społeczna	68	198 523	198 523									
		85202	Domy pomocy społecznej	69	51 786	51 786									
		85203	Ośrodki wsparcia	70	35 855	35 855									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71	2 354	2 354									
		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	2 863	2 863									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	21 544	21 544									
		85216	Zasiłki stałe	74	32 481	32 481									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	75	1 090	1 090									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	24 045	24 045									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	77	268	268									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78	9 690	9 690									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79	10 136	10 136									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	80	49	49									
		85235	Centra usług społecznych	81	163	163									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	5 500	5 500									
		85295	Pozostała działalność	83	699	699									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84	15 806	9 368				6 438					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85	14 945	9 086				5 859					
		85395	Pozostała działalność	86	861	282				579					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87	1 000	988				12					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	1 000	988				12					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	855		Rodzina	89	412 678	408 042	818			4 636	20				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	381 345	381 345									
		85503	Karta Dużej Rodziny	91	40	40									
		85504	Wspieranie rodziny	92	1 527	1 527									
		85508	Rodziny zastępcze	93	792	792									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	2 041	2 041									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	4 326	4 326									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96	6 459	6 459									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	97	4 544					4 544					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98	11 604	11 512	818			92	20				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	10 975	1 305		17		9 653					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100	998	998									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	101	63	63									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	102	9 670			17		9 653					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103	150	150									
		90095	Pozostała działalność	104	94	94									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	6 187	885		10		5 292	305				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	1 063	885				178					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	5 124			10		5 114	305				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	566	566									
		92502	Parki krajobrazowe	109	566	566									
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 605 915	2 533 172	23 662	2 047		743 026	6 257	59 211	6 542	268 459	1 412
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	171 116	27 452	17 815	337		140 043		1 872		1 412	1 412
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	10 163	8 751	8 615							1 412	1 412
		01009	Spółki wodne	4	725	725									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	20 687	1 072				19 615					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	6 706			12		6 544		150			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 636			53		19 383		200			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	22 256	1		93		21 812		350			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	73 430			155		72 103		1 172			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 200	9 200	9 200								
		01095	Pozostała działalność	11	8 313	7 703		24		586					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	020		Leśnictwo	12	88	88									
		02095	Pozostała działalność	13	88	88									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	5 278	170	170	130		4 287		691	331		
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	5 108			130		4 287		691	331		
		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	170	170	170							
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	2 124	2 124									
		10095	Pozostała działalność	18	2 124	2 124									
	500		Handel	19	8 738			10		8 673		55			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	8 738			10		8 673		55			
	600		Transport i łączność	21	130 287	69 960		272		58 218		1 837			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	68 636	68 636									
		60031	Przejścia graniczne	23	45 079			130		43 487		1 462			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	15 248			142		14 731		375			
		60095	Pozostała działalność	25	1 324	1 324									
	630		Turystyka	26	115	115									
		63095	Pozostała działalność	27	115	115									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	17 803	15 418				2 385					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	17 803	15 418				2 385					
	710		Działalność usługowa	30	46 884	38 901		10		7 653	1 150			320	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31	19					19					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	7 044	7 044									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	3 982	3 982									
		71015	Nadzór budowlany	34	34 939	26 975		10		7 634	1 150			320	
		71035	Cmentarze	35	900	900									
	750		Administracja publiczna	36	161 917	34 640	88	148		125 229	4 254	1 900			
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	150 903	34 229		138		114 636	4 254	1 900			
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	96	20				76					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	10 527			10		10 517					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	303	303									
		75095	Pozostała działalność	41	88	88	88								
	752		Obrona narodowa	42	308 376	24 299				4 004		26 653		253 420	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	207	123				84					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44	3 459	3 357				102					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45	271 856	15 965				3 818		16 653		235 420	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	46	32 854	4 854						10 000		18 000	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	357 775	301 616		394		20 592	498	22 166	4 405	13 007	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	41 388			394		19 378	498	21 616	4 405		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	313 619	300 612								13 007	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	300	300									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	2 468	704				1 214		550			
	755		Wymiar sprawiedliwości	52	6 539	6 539									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	53	6 539	6 539									
	758		Różne rozliczenia	54	20 131	6 452	304			13 679					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55	6 148	6 148									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	56	13 679					13 679					
		75860	Euroregiony	57	304	304	304								
	801		Oświata i wychowanie	58	53 570	33 460	474	184		19 771	35	155			
		80136	Kuratoria oświaty	59	19 195			10		19 030	35	155			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	7 520	7 520									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61	24 600	24 600									
		80195	Pozostała działalność	62	2 255	1 340	474	174		741					
	851		Ochrona zdrowia	63	329 147	37 935		530		286 560	184	3 822	1 806	300	
		85132	Inspekcja Sanitarna	64	262 468			332		258 502	170	3 634	1 806		
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	7 251			10		7 141		100			
		85141	Ratownictwo medyczne	66	300									300	
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	67	15 675			10		15 577	14	88			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	68	42 037	37 810				4 227					
		85195	Pozostała działalność	69	1 416	125		178		1 113					
	852		Pomoc społeczna	70	429 751	429 751									
		85202	Domy pomocy społecznej	71	85 748	85 748									
		85203	Ośrodki wsparcia	72	121 117	121 117									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	4 276	4 276									
		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	6 691	6 691									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	43 405	43 405									
		85216	Zasiłki stałe	76	72 391	72 391									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	1 268	1 268									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	38 658	38 658									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	303	303									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	17 784	17 784									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81	27 454	27 454									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	82	116	116									
		85235	Centra usług społecznych	83	4 207	4 207									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84	4 000	4 000									
		85295	Pozostała działalność	85	2 333	2 333									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86	42 486	25 791				16 695					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87	40 326	23 631				16 695					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	88	20	20									
		85395	Pozostała działalność	89	2 140	2 140									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90	1 735	1 735									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91	1 735	1 735									
	855		Rodzina	92	1 473 136	1 466 547	4 811	6		6 583	44				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93	1 394 945	1 394 945									
		85503	Karta Dużej Rodziny	94	120	120									
		85504	Wspieranie rodziny	95	3 435	3 435									
		85508	Rodziny zastępcze	96	743	743									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	97	2 499	2 499									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98	7 140	7 140									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99	26 118	26 118									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	100	6 403			6		6 397					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101	31 733	31 547	4 811			186	44				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102	20 324	1 537		11		18 716		60			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103	238	238									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	104	18 787			11		18 716		60			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105	644	644									
		90095	Pozostała działalność	106	655	655									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107	17 945	7 992		15		9 938	92				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108	8 201	7 992				209					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	109	9 744			15		9 729	92				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110	650	650									
		92502	Parki krajobrazowe	111	650	650									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 031 673	1 287 987	20 853	1 504		517 198	6 234	41 045	6 688	183 939	6 191
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	138 108	19 911	15 744	99		111 557		350		6 191	6 191
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	14 046	7 855	6 944							6 191	6 191
		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	3 996			10		3 986					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 718			34		14 684					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 305			10		17 945		350			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	61 383			28		61 355					
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 800	8 800	8 800								
		01095	Pozostała działalność	11	3 573	3 156		17		400					
	020		Leśnictwo	12	145	145									
		02001	Gospodarka leśna	13	145	145									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 779			61		2 718					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 779			61		2 718					
	500		Handel	16	9 203			15		9 088		100			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	9 203			15		9 088		100			
	600		Transport i łączność	18	72 503	24 295		248		41 305		6 655			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	24 125	24 125									
		60031	Przejścia graniczne	20	36 212			93		29 714		6 405			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 996			155		11 591		250			
		60095	Pozostała działalność	22	170	170									
	630		Turystyka	23	19	19									
		63095	Pozostała działalność	24	19	19									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	12 071	8 538				3 383				150	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	12 071	8 538				3 383				150	
	710		Działalność usługowa	27	40 936	34 367		16		5 911	1 050			642	
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	20	20									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 560	7 410								150	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	30	10 917	10 917									
		71015	Nadzór budowlany	31	21 026	15 099		16		5 911	1 050				
		71035	Cmentarze	32	1 413	921								492	
	750		Administracja publiczna	33	115 632	23 840		89		87 843	3 955	3 860			
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	107 700	23 487		82		80 271	3 955	3 860			
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	26	5				21					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	7 558			7		7 551					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	348	348									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	752		Obrona narodowa	38	192 894	19 870				2 649		17 569		152 806	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	760					710		50			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	1 753	1 333				420					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	41	176 102	18 537				1 519		17 519		138 527	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	42	14 279									14 279	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	240 059	185 242		596		19 670	858	10 401	6 257	24 150	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	30 162			596		19 165	858	10 401	6 257		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	208 978	184 828								24 150	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	414	414									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	505					505					
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	3 815	3 815									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 815	3 815									
	758		Różne rozliczenia	50	6 676	1 290				5 336		50			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	1 290	1 290									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	5 386					5 336		50			
	801		Oświata i wychowanie	53	31 767	18 410	543	20		13 336	36	1			
		80136	Kuratoria oświaty	54	13 292			10		13 281	36	1			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 928	3 928									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56	13 484	13 484									
		80195	Pozostała działalność	57	1 063	998	543	10		55					
	851		Ochrona zdrowia	58	247 862	64 879		304		180 973	8	1 706	431		
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	162 774			96		161 553		1 125			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	3 770			3		3 617		150			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	10 711			6		10 274	8	431	431		
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	69 243	64 844				4 399					
		85195	Pozostała działalność	63	1 364	35		199		1 130					
	852		Pomoc społeczna	64	253 407	253 407									
		85202	Domy pomocy społecznej	65	54 440	54 440									
		85203	Ośrodki wsparcia	66	41 366	41 366									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67	2 686	2 686									
		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	4 227	4 227									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	41 269	41 269									
		85216	Zasiłki stałe	70	47 172	47 172									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	71	818	818									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	28 511	28 511									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	73	161	161									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	7 443	7 443									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	16 513	16 513									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	3 350	3 350									
		85235	Centra usług społecznych	77	3 704	3 704									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78	700	700									
		85295	Pozostała działalność	79	1 047	1 047									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	21 654	12 079		6		9 569					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	20 700	12 079		6		8 615					
		85395	Pozostała działalność	82	954					954					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83	936	130				806					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	936	130				806					
	855		Rodzina	85	617 345	614 421	4 566	6		2 918	27				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	576 335	576 335									
		85503	Karta Dużej Rodziny	87	60	60									
		85504	Wspieranie rodziny	88	1 710	1 710									
		85508	Rodziny zastępcze	89	722	722									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	2 052	2 052									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	5 025	5 025									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92	11 969	11 969									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	2 836			6		2 830					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	16 636	16 548	4 566			88	27				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	14 423	240		40		13 790		353			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	240	240									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	97	14 183			40		13 790		353			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	8 620	2 270		4		6 346	300				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	2 340	2 270				70					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	6 280			4		6 276	300				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	819	819									
		92502	Parki krajobrazowe	102	819	819									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	3 905 953	2 920 885	21 617	1 915		662 633	7 740	36 450	527	284 070	12 607
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	145 156	11 318	8 920	360		120 656		215		12 607	12 607
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	13 027	450								12 577	12 577
		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	11 749	30				11 719					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 520			20		5 500					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	17 071			84		16 772		215			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 651			40		21 611					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	64 240			156		64 084					
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 950	8 920	8 920							30	30
		01095	Pozostała działalność	11	2 748	1 718		60		970					
	020		Leśnictwo	12	1 200	1 200									
		02001	Gospodarka leśna	13	1 200	1 200									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 830			120		2 710					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 830			120		2 710					
	100		Górnictwo i kopalnictwo	16	22	22									
		10095	Pozostała działalność	17	22	22									
	500		Handel	18	9 136			37		9 099					
		50001	Inspekcja Handlowa	19	9 136			37		9 099					
	600		Transport i łączność	20	101 168	72 783		147		27 818		420			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	72 466	72 466									
		60031	Przejścia graniczne	22	17 800					17 800					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	10 585			147		10 018		420			
		60095	Pozostała działalność	24	317	317									
	630		Turystyka	25	240	240									
		63095	Pozostała działalność	26	240	240									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	26 613	25 118				695				800	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	26 613	25 118				695				800	
	710		Działalność usługowa	29	44 849	36 957		13		7 809	586	70			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	3	3									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	4 901	4 901									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	32	3 158	3 158									
		71015	Nadzór budowlany	33	36 287	28 395		13		7 809	586	70			
		71035	Cmentarze	34	500	500									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	750		Administracja publiczna	35	182 949	53 033		50		127 679	6 673	2 187	187		
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	171 208	52 685		50		116 286	6 673	2 187	187		
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	20	20									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	11 393					11 393					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	328	328									
	752		Obrona narodowa	40	307 532	36 485				4 501		26 742		239 804	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	639					409		230			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	3 830	3 069				761					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	43	283 063	30 006				3 331		26 512		223 214	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	44	20 000	3 410								16 590	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	355 795	298 927		375		20 139		5 495		30 859	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	25 749			375		19 879		5 495			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	329 382	298 523								30 859	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	404	404									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	260					260					
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	7 474	7 474									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	7 474	7 474									
	758		Różne rozliczenia	52	22 320	10 066				12 254					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	10 066	10 066									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	12 254					12 254					
	801		Oświata i wychowanie	55	62 053	42 855	1 785	95		19 103	34				
		80136	Kuratoria oświaty	56	18 247			20		18 227					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	8 535	8 535									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58	31 552	31 552									
		80195	Pozostała działalność	59	3 719	2 768	1 785	75		876	34				
	851		Ochrona zdrowia	60	340 595	73 919		674		264 831	117	1 171	340		
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	61	43	43									
		85132	Inspekcja Sanitarna	62	237 224			315		236 328		581			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	63	4 075			4		3 951		120			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	18 015					17 545	117	470	340		
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	79 778	73 678				6 100					
		85195	Pozostała działalność	66	1 460	198		355		907					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	852		Pomoc społeczna	67	468 659	468 659									
		85202	Domy pomocy społecznej	68	87 061	87 061									
		85203	Ośrodki wsparcia	69	107 528	107 528									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	2 606	2 606									
		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	11 970	11 970									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	21 458	21 458									
		85216	Zasiłki stałe	73	129 868	129 868									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	74	2 966	2 966									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	45 289	45 289									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	76	525	525									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	30 126	30 126									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	21 441	21 441									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	2 710	2 710									
		85235	Centra usług społecznych	80	2 672	2 672									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81	700	700									
		85295	Pozostała działalność	82	1 739	1 739									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83	48 518	32 423		5		16 090					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84	35 777	19 682		5		16 090					
		85395	Pozostała działalność	85	12 741	12 741									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86	2 076	2 076									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87	2 076	2 076									
	855		Rodzina	88	1 747 664	1 742 038	10 912			5 626	45				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89	1 658 950	1 658 950									
		85503	Karta Dużej Rodziny	90	125	125									
		85504	Wspieranie rodziny	91	4 698	4 698									
		85508	Rodziny zastępcze	92	2 365	2 365									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	93	3 243	3 243									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94	11 624	11 624									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95	25 706	25 706									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	96	5 258					5 258					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97	35 695	35 327	10 912			368	45				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98	15 594	1 122		14		14 308		150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	99	14 472			14		14 308		150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	1 122	1 122									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	11 466	2 126		25		9 315	285				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	2 299	2 023				276					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	9 167	103		25		9 039	285				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	104	2 044	2 044									
		92502	Parki krajobrazowe	105	2 044	2 044									
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	5 293 724	3 720 245	24 829	2 897		1 028 732	8 486	415 161	1 293	126 689	440
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	126 543	15 429	11 486	171		104 255		6 248		440	440
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 288	4 848	3 622							440	440
		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	3 256					3 256					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 764			15		5 749					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 868			30		14 793		45			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	29 165	2		35		23 192		5 936			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	56 707			31		56 409		267			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 864	7 864	7 864								
		01095	Pozostała działalność	11	3 454	2 538		60		856					
	020		Leśnictwo	12	188	188									
		02095	Pozostała działalność	13	188	188									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 745	143		190		2 412					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 602			190		2 412					
		05095	Pozostała działalność	16	143	143									
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	1 400	1 400									
		10095	Pozostała działalność	18	1 400	1 400									
	500		Handel	19	12 357			10		12 247		100			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	12 357			10		12 247		100			
	600		Transport i łączność	21	53 373	32 122		383		20 668		200			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	30 649	30 649									
		60031	Przejścia graniczne	23	4 600					4 600					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	16 651			383		16 068		200			
		60095	Pozostała działalność	25	1 473	1 473									
	630		Turystyka	26	574	574									
		63095	Pozostała działalność	27	574	574									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	42 660	41 191				1 469					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	42 622	41 153				1 469					
		70095	Pozostała działalność	30	38	38									
	710		Działalność usługowa	31	83 584	74 314		21		9 249	1 140				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	21 353	21 353									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	5 604	5 604									
		71015	Nadzór budowlany	34	49 324	40 054		21		9 249	1 140				
		71035	Cmentarze	35	655	655									
		71095	Pozostała działalność	36	6 648	6 648									
	750		Administracja publiczna	37	305 264	74 852	150	301		223 140	6 931	6 971	40		
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	284 422	74 380		283		203 018	6 931	6 741	40		
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	150	150	150								
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	57					57					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	20 306			11		20 065		230			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	312	312									
		75095	Pozostała działalność	43	17	10		7							
	752		Obrona narodowa	44	575 143	5 759				101 384		388 606		79 394	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	45	87	76				11					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	46	6 627	5 683				944					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	47	564 429					100 429		388 606		75 394	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	48	4 000									4 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49	667 013	576 400		512		33 755	152	9 491	1 253	46 855	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50	42 004			512		32 001	152	9 491	1 253		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51	622 991	576 136								46 855	
		75414	Obrona cywilna	52	117					117					
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	55	55									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54	1 646	209				1 437					
		75495	Pozostała działalność	55	200					200					
	755		Wymiar sprawiedliwości	56	13 234	13 234									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	57	13 234	13 234									
	758		Różne rozliczenia	58	17 800	6 733	459			9 067		2 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	59	6 274	6 274									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60	11 067					9 067		2 000			
		75860	Euroregiony	61	459	459	459								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	801		Oświata i wychowanie	62	110 978	69 662	1 858	150		41 166	44				
		80136	Kuratoria oświaty	63	40 525			12		40 513	44				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64	14 736	14 736									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65	51 371	51 371									
		80195	Pozostała działalność	66	4 346	3 555	1 858	138		653					
	851		Ochrona zdrowia	67	550 138	137 150		1 081		410 470		1 437			
		85132	Inspekcja Sanitarna	68	358 697			411		357 409		877			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	69	5 748			2		5 746					
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	70	550			1		549					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	71	34 197			22		33 615		560			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	72	10					10					
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	73	146 920	134 773				12 147					
		85195	Pozostała działalność	74	4 016	2 377		645		994					
	852		Pomoc społeczna	75	569 722	569 722									
		85202	Domy pomocy społecznej	76	129 405	129 405									
		85203	Ośrodki wsparcia	77	96 036	96 036									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	78	4 134	4 134									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79	14 198	14 198									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80	49 078	49 078									
		85216	Zasiłki stałe	81	129 818	129 818									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	82	1 638	1 638									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	83	88 655	88 655									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	84	1 788	1 788									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85	12 120	12 120									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86	26 331	26 331									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	87	500	500									
		85235	Centra usług społecznych	88	8 090	8 090									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89	5 500	5 500									
		85295	Pozostała działalność	90	2 431	2 431									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91	68 097	45 695		15		22 387					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92	59 928	37 526		15		22 387					
		85395	Pozostała działalność	93	8 169	8 169									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94	1 656	1 656									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95	1 656	1 656									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	855		Rodzina	96	2 054 232	2 045 951	10 876	5		8 168	74	108			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97	1 928 225	1 928 225									
		85503	Karta Dużej Rodziny	98	185	185									
		85504	Wspieranie rodziny	99	9 737	9 737									
		85508	Rodziny zastępcze	100	4 708	4 708									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	101	7 672	7 672									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102	23 361	23 361									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103	27 357	27 357									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	104	7 830			5		7 717		108			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105	45 157	44 706	10 876			451	74				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106	23 099	3 410		40		19 649					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107	355	355									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	108	19 689			40		19 649					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109	28	28									
		90095	Pozostała działalność	110	3 027	3 027									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111	11 864	2 600		18		9 246	145				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112	2 920	2 600				320					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	113	8 944			18		8 926	145				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114	2 060	2 060									
		92502	Parki krajobrazowe	115	2 010	2 010									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	116	50	50									
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 115 650	1 533 877	15 787	2 188		428 800	3 045	21 275		129 510	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	101 011	12 131	11 508	204		86 763		1 913			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 379	3 379	3 079								
		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	5 179	149				5 030					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 997			5		4 842		150			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 769			60		11 459		250			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 490			24		14 874		592			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	50 690			75		49 844		771			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 429	8 429	8 429								
		01095	Pozostała działalność	11	1 024	120		40		714		150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	020		Leśnictwo	12	64	64									
		02001	Gospodarka leśna	13	64	64									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 078	130	130	20		928					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	948			20		928					
		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	130	130	130							
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	581	581									
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	18	581	581									
	500		Handel	19	6 925			13		6 912					
		50001	Inspekcja Handlowa	20	6 925			13		6 912					
	600		Transport i łączność	21	46 946	36 947		152		9 717		130			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	36 693	36 693									
		60031	Przejścia graniczne	23	4					4					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	9 995			152		9 713		130			
		60095	Pozostała działalność	25	254	254									
	630		Turystyka	26	286	286									
		63095	Pozostała działalność	27	286	286									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	8 142	6 009				2 133					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	8 142	6 009				2 133					
	710		Działalność usługowa	30	43 043	38 461		6		4 576	630				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 076	9 022				54					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	32	14 712	14 712									
		71015	Nadzór budowlany	33	18 626	14 127		6		4 493	630				
		71035	Cmentarze	34	600	600									
		71095	Pozostała działalność	35	29					29					
	750		Administracja publiczna	36	108 367	26 053		296		80 168	2 175	1 850			
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	100 772	25 776		250		72 896	2 175	1 850			
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	77	77									
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	37					37					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	7 281			46		7 235					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	200	200									
	752		Obrona narodowa	42	145 055	22 755				2 439		11 212		108 649	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	277					142		135			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44	1 857	1 775				82					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45	117 196	10 690				2 215		11 077		93 214	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	46	25 725	10 290								15 435	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	225 515	184 404		907		17 191		2 152		20 861	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	19 466			907		16 567		1 992			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	205 165	184 304								20 861	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	100	100									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	784					624		160			
	755		Wymiar sprawiedliwości	52	3 737	3 737									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	53	3 737	3 737									
	758		Różne rozliczenia	54	14 453	6 271				5 748		2 434			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55	6 271	6 271									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	56	8 182					5 748		2 434			
	801		Oświata i wychowanie	57	30 658	17 258	461	114		13 246	35	40			
		80136	Kuratoria oświaty	58	13 021			20		12 961	35	40			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59	3 944	3 944									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60	12 399	12 399									
		80195	Pozostała działalność	61	1 294	915	461	94		285					
	851		Ochrona zdrowia	62	192 726	24 154		442		166 597	80	1 533			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	63	40	40									
		85132	Inspekcja Sanitarna	64	149 657			59		148 132		1 466			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	2 023			3		2 020					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	66	12 604			51		12 486	80	67			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	26 930	23 911				3 019					
		85195	Pozostała działalność	68	1 472	203		329		940					
	852		Pomoc społeczna	69	296 690	296 690									
		85202	Domy pomocy społecznej	70	59 336	59 336									
		85203	Ośrodki wsparcia	71	63 565	63 565									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	72	1 706	1 706									
		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	6 861	6 861									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	19 061	19 061									
		85216	Zasiłki stałe	75	74 896	74 896									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	76	1 089	1 089									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	77	26 649	26 649									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	78	138	138									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	14 748	14 748									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80	20 968	20 968									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	81	70	70									
		85235	Centra usług społecznych	82	5 009	5 009									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	1 400	1 400									
		85295	Pozostała działalność	84	1 194	1 194									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	31 537	19 113		5		12 419					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	30 818	18 394		5		12 419					
		85395	Pozostała działalność	87	719	719									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88	708	708									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89	708	708									
	855		Rodzina	90	838 128	834 169	3 688			3 959	25				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91	788 060	788 060									
		85503	Karta Dużej Rodziny	92	50	50									
		85504	Wspieranie rodziny	93	3 156	3 156									
		85508	Rodziny zastępcze	94	1 402	1 402									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	95	1 549	1 549									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96	5 369	5 369									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97	18 825	18 825									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	98	3 860					3 860					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99	15 857	15 758	3 688			99	25				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	10 483	903		15		9 554		11			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101	582	582									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	102	102	102									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	9 580			15		9 554		11			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104	219	219									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	7 964	1 500		14		6 450	100				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	1 691	1 500				191					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	6 273			14		6 259	100				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	1 553	1 553									
		92502	Parki krajobrazowe	109	1 553	1 553									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 539 269	1 695 419	10 961	2 835		592 972	3 963	29 007		219 036	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	152 267	14 750	7 400	773		134 661		2 083			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	23 971	4 320				19 651					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 912			13		4 657		242			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 138			50		15 682		406			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	22 401	1		55		21 257		1 088			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	74 302			655		73 300		347			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 400	7 400	7 400								
		01095	Pozostała działalność	11	2 867	2 762				105					
	020		Leśnictwo	12	461	461									
		02001	Gospodarka leśna	13	461	461									
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	5 614	92	92	155		5 287		80			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	5 522			155		5 287		80			
		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	92								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	84	84									
		10095	Pozostała działalność	18	84	84									
	500		Handel	19	7 587			24		7 393		170			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 587			24		7 393		170			
	600		Transport i łączność	21	95 391	54 067		716		39 378		1 230			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	53 923	53 923									
		60031	Przejścia graniczne	23	30 598			356		29 042		1 200			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	10 726			360		10 336		30			
		60095	Pozostała działalność	25	144	144									
	630		Turystyka	26	105	105									
		63095	Pozostała działalność	27	105	105									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	5 785	4 699				1 086					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	5 785	4 699				1 086					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	710		Działalność usługowa	30	32 722	27 293		7		4 908	492	42		472	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31	81					81					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	5 083	5 054				29					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	3 311	3 311									
		71015	Nadzór budowlany	34	23 123	17 804		7		4 798	492	42		472	
		71035	Cmentarze	35	1 124	1 124									
	750		Administracja publiczna	36	131 586	27 227		177		100 334	3 285	3 848			
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	120 858	27 032		175		89 803	3 285	3 848			
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	44	2		2		40					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	10 491					10 491					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	193	193									
	752		Obrona narodowa	41	228 646	14 568				12 792		10 240		191 046	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	507	112				355		40			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	43	2 414	2 349				65					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	44	225 725	12 107				12 372		10 200		191 046	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	277 941	228 593		605		18 031		3 194		27 518	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	21 298			605		17 570		3 123			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	254 761	227 243								27 518	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	1 350	1 350									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	532					461		71			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	4 593	4 593									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	4 593	4 593									
	758		Różne rozliczenia	52	11 079	715				10 364					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	715	715									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	10 364					10 364					
	801		Oświata i wychowanie	55	36 721	21 454	644	32		15 232	36	3			
		80136	Kuratoria oświaty	56	14 985			12		14 970	36	3			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	4 488	4 488									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58	15 805	15 805									
		80195	Pozostała działalność	59	1 443	1 161	644	20		262					
	851		Ochrona zdrowia	60	219 307	5 172		315		205 733		8 087			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	196 032	2		129		187 886		8 015			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	2 934			4		2 930					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	11 496					11 424		72			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	8 087	5 036				3 051					
		85195	Pozostała działalność	65	758	134		182		442					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	852		Pomoc społeczna	66	441 146	441 146									
		85202	Domy pomocy społecznej	67	64 405	64 405									
		85203	Ośrodki wsparcia	68	153 019	153 019									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69	3 448	3 448									
		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	7 618	7 618									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	63 284	63 284									
		85216	Zasiłki stałe	72	70 929	70 929									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	73	1 533	1 533									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	38 368	38 368									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	75	246	246									
		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	166	166									
		85235	Centra usług społecznych	79	4 318	4 318									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80	700	700									
		85295	Pozostała działalność	81	2 241	2 241									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82	25 444	14 282				11 162					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83	25 344	14 182				11 162					
		85395	Pozostała działalność	84	100	100									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85	1 789	1 789									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86	1 789	1 789									
	855		Rodzina	87	833 953	830 212	2 825			3 741	30				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	781 110	781 110									
		85503	Karta Dużej Rodziny	89	75	75									
		85504	Wspieranie rodziny	90	2 777	2 777									
		85508	Rodziny zastępcze	91	1 197	1 197									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	92	3 835	3 835									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93	8 935	8 935									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94	19 725	19 725									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	95	3 647	1				3 646					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96	12 652	12 557	2 825			95	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97	15 431	1 038		11		14 382					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98	585	585									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	99	190	190									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	100	14 393			11		14 382					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101	101	101									
		90095	Pozostała działalność	102	162	162									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103	9 158	620		20		8 488	120	30			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104	900	620				280					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	105	8 258			20		8 208	120	30			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	106	2 459	2 459									
		92502	Parki krajobrazowe	107	2 459	2 459									
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 975 155	3 514 572	21 937	3 564		1 037 626	7 401	61 867	71	357 526	1 034
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	292 139	20 810	10 900	356		267 552		2 387		1 034	1 034
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 146	112								1 034	1 034
		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	34 390	8 946				25 444					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	7 334			22		7 132		180			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	29 480			100		27 187		2 193			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	41 767			41		41 726					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	164 577			150		164 427					
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 900	10 900	10 900								
		01095	Pozostała działalność	11	2 145	452		43		1 636		14			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	6 124	130	130	55		5 685		254			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	5 994			55		5 685		254			
		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	130	130	130								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	15	192	192									
		10095	Pozostała działalność	16	192	192									
	500		Handel	17	14 153			20		14 123		10			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	14 153			20		14 123		10			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	600		Transport i łączność	19	89 983	69 834		240		19 909					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	69 443	69 443									
		60031	Przejścia graniczne	21	4 502					4 502					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	15 647			240		15 407					
		60095	Pozostała działalność	23	391	391									
	630		Turystyka	24	351	351									
		63095	Pozostała działalność	25	351	351									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	35 670	35 433				237					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	35 670	35 433				237					
	710		Działalność usługowa	28	84 773	78 011				6 762	570				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	27	5				22					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	23 397	23 347				50					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	31	9 270	9 270									
		71015	Nadzór budowlany	32	48 696	42 006				6 690	570				
		71035	Cmentarze	33	3 000	3 000									
		71095	Pozostała działalność	34	383	383									
	750		Administracja publiczna	35	261 691	78 234		512		178 710	6 555	4 235			
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	243 505	77 878		512		160 880	6 555	4 235			
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	163	163									
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	72					72					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	17 758					17 758					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	193	193									
	752		Obrona narodowa	41	444 209	85 892				2 548		36 213		319 556	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	437	181				236		20			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	43	5 768	5 420				313		35			
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	44	346 903	70 291				1 238		28 158		247 216	
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	45	91 101	10 000				761		8 000		72 340	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	508 923	433 282		675		27 548		10 482	71	36 936	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	36 865			675		25 988		10 202	71		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	470 068	433 132								36 936	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	150	150									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	1 840					1 560		280			
	755		Wymiar sprawiedliwości	51	10 596	10 587				9					
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52	10 596	10 587				9					
	758		Różne rozliczenia	53	10 955					10 955					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	10 955					10 955					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	801		Oświata i wychowanie	55	93 624	61 912	1 813	101		31 611	35				
		80136	Kuratoria oświaty	56	30 897			10		30 887	35				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	12 243	12 243									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58	46 446	46 446									
		80195	Pozostała działalność	59	4 038	3 223	1 813	91		724					
	851		Ochrona zdrowia	60	495 957	89 418		1 004		399 170		6 365			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	363 808			400		358 223		5 185			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	7 684			8		7 676					
		85141	Ratownictwo medyczne	63	310					130		180			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	22 954					21 954		1 000			
		85147	Centra zdrowia publicznego	65	32	32									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	66	55	55									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	98 202	88 202				10 000					
		85195	Pozostała działalność	68	2 912	1 129		596		1 187					
	852		Pomoc społeczna	69	495 779	495 779									
		85202	Domy pomocy społecznej	70	94 436	94 436									
		85203	Ośrodki wsparcia	71	120 158	120 158									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	72	4 058	4 058									
		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	10 219	10 219									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	44 261	44 261									
		85216	Zasiłki stałe	75	109 543	109 543									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	76	3 199	3 199									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	77	52 583	52 583									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	78	691	691									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	25 279	25 279									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80	20 748	20 748									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	81	1 696	1 696									
		85235	Centra usług społecznych	82	3 688	3 688									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	2 000	2 000									
		85295	Pozostała działalność	84	3 220	3 220									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	55 823	32 521		501		22 801					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	51 401	30 901		1		20 499					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	87	20	20									
		85395	Pozostała działalność	88	4 402	1 600		500		2 302					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89	2 504	2 504									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90	2 504	2 504									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	855		Rodzina	91	2 023 101	2 015 535	9 094			7 566	71				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92	1 918 610	1 918 610									
		85503	Karta Dużej Rodziny	93	165	165									
		85504	Wspieranie rodziny	94	4 826	4 826									
		85508	Rodziny zastępcze	95	3 510	3 510									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	96	6 202	6 202									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97	10 129	10 129									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98	35 411	35 411									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	99	7 147					7 147					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100	37 101	36 682	9 094			419	71				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101	28 566	443		41		26 856		1 226			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	431	431									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	103	12	12									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	104	28 123			41		26 856		1 226			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	18 738	2 400		59		15 584	170	695			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	2 640	2 400				240					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	16 098			59		15 344	170	695			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	1 304	1 304									
		92502	Parki krajobrazowe	109	1 304	1 304									
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 482 068	1 664 809	14 951	1 471		584 264	7 509	207 824		23 700	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	136 676	13 371	8 700	163		119 756		3 386			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	39	39									
		01009	Spółki wodne	4	250	250									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	14 295	2 603				11 692					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	7 406			7		7 047		352			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 671			25		16 796		1 850			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	22 511	2		31		22 478					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	61 349			85		60 080		1 184			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 700	8 700	8 700								
		01095	Pozostała działalność	11	3 455	1 777		15		1 663					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 240	268	268	20		2 749		203			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 972			20		2 749		203			
		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	268							
	100		Górnictwo i kopalnictwo	15	36	36									
		10095	Pozostała działalność	16	36	36									
	500		Handel	17	8 789			8		8 631		150			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	8 789			8		8 631		150			
	600		Transport i łączność	19	80 993	66 582		100		12 869		1 442			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	66 427	66 427									
		60031	Przejścia graniczne	21	5 582					4 300		1 282			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 829			100		8 569		160			
		60095	Pozostała działalność	23	155	155									
	630		Turystyka	24	125	125									
		63095	Pozostała działalność	25	125	125									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	9 994	9 076				918					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	9 994	9 076				918					
	710		Działalność usługowa	28	37 791	30 785		3		6 203	1 150	50		750	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 989	3 513				26				450	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	30	3 311	3 311									
		71015	Nadzór budowlany	31	29 191	22 661		3		6 177	1 150	50		300	
		71035	Cmentarze	32	1 300	1 300									
	750		Administracja publiczna	33	153 616	40 022		56		108 144	6 015	5 394			
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	142 474	39 805		55		97 220	6 015	5 394			
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	27					27					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	10 898			1		10 897					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	217	217									
	752		Obrona narodowa	38	220 589	1 100				27 889		191 600			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	239					239					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	2 623	1 100				1 523					
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	41	217 727					26 127		191 600			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	318 683	268 307		476		23 747		3 203		22 950	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	26 422			476		22 743		3 203			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	290 807	267 857								22 950	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	450	450									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	1 004					1 004					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	5 138	5 138									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 138	5 138									
	758		Różne rozliczenia	49	61 457	51 496				9 961					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	51 496	51 496									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	9 961					9 961					
	801		Oświata i wychowanie	52	43 210	25 630	1 084	32		17 548	34				
		80136	Kuratoria oświaty	53	16 969			12		16 957	34				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	5 124	5 124									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55	18 832	18 832									
		80195	Pozostała działalność	56	2 285	1 674	1 084	20		591					
	851		Ochrona zdrowia	57	251 747	39 837		562		209 273		2 075			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	189 501			111		187 750		1 640			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 068			1		2 067					
		85141	Ratownictwo medyczne	60	50					50					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	13 873					13 438		435			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	44 355	39 444				4 911					
		85195	Pozostała działalność	63	1 900	393		450		1 057					
	852		Pomoc społeczna	64	318 807	318 768				39					
		85202	Domy pomocy społecznej	65	68 273	68 273									
		85203	Ośrodki wsparcia	66	72 256	72 256									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67	2 676	2 676									
		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	6 433	6 433									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	31 073	31 073									
		85216	Zasiłki stałe	70	61 936	61 936									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	71	2 367	2 367									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	26 875	26 875									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	73	149	149									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	5 360	5 360									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	22 267	22 267									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	300	300									
		85235	Centra usług społecznych	77	16 803	16 803									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78	700	700									
		85295	Pozostała działalność	79	1 339	1 300				39					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	25 029	14 377		10		10 642					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	25 029	14 377		10		10 642					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	2 057	2 057									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	2 057	2 057									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	855		Rodzina	84	780 089	775 524	4 899			4 565	33				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	713 635	713 635									
		85503	Karta Dużej Rodziny	86	60	60									
		85504	Wspieranie rodziny	87	4 670	4 670									
		85508	Rodziny zastępcze	88	2 334	2 334									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	6 031	6 031									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	9 304	9 304									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	18 168	18 168									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	4 456					4 456					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93	21 431	21 322	4 899			109	33				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	14 273	275		16		13 832		150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	240	240									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	96	30	30									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	97	13 993			16		13 827		150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98	5	5									
		90095	Pozostała działalność	99	5					5					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	8 369	685		15		7 498	277	171			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101	922	685				237	33				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	102	7 447			15		7 261	244	171			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	1 360	1 350		10							
		92502	Parki krajobrazowe	104	1 350	1 350									
		92595	Pozostała działalność	105	10			10							
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	214 139			201		208 791		5 147			
	750		Administracja publiczna	2	214 139			201		208 791		5 147			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	214 139			201		208 791		5 147			
86/01			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1	23 511			34		23 080		397			
	750		Administracja publiczna	2	23 511			34		23 080		397			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	23 511			34		23 080		397			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86/03			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1	2 204			2		2 052		150			
	750		Administracja publiczna	2	2 204			2		2 052		150			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 204			2		2 052		150			
86/05			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1	3 865			3		3 862					
	750		Administracja publiczna	2	3 865			3		3 862					
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 865			3		3 862					
86/07			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1	4 254			1		4 042		211			
	750		Administracja publiczna	2	4 254			1		4 042		211			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 254			1		4 042		211			
86/09			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	5 223			3		5 184		36			
	750		Administracja publiczna	2	5 223			3		5 184		36			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 223			3		5 184		36			
86/11			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1	2 261			1		2 260					
	750		Administracja publiczna	2	2 261			1		2 260					
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 261			1		2 260					
86/13			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1	2 100			2		2 073		25			
	750		Administracja publiczna	2	2 100			2		2 073		25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 100			2		2 073		25			
86/15			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1	3 833			2		3 781		50			
	750		Administracja publiczna	2	3 833			2		3 781		50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 833			2		3 781		50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86/17			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1	2 833			3		2 810		20			
	750		Administracja publiczna	2	2 833			3		2 810		20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 833			3		2 810		20			
86/19			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1	6 816			5		6 711		100			
	750		Administracja publiczna	2	6 816			5		6 711		100			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 816			5		6 711		100			
86/21			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1	3 307			3		3 224		80			
	750		Administracja publiczna	2	3 307			3		3 224		80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 307			3		3 224		80			
86/23			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	4 083			8		2 980		1 095			
	750		Administracja publiczna	2	4 083			8		2 980		1 095			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 083			8		2 980		1 095			
86/25			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1	2 956			2		2 908		46			
	750		Administracja publiczna	2	2 956			2		2 908		46			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 956			2		2 908		46			
86/27			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1	12 265			10		12 174		81			
	750		Administracja publiczna	2	12 265			10		12 174		81			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	12 265			10		12 174		81			
86/29			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1	5 874			7		5 667		200			
	750		Administracja publiczna	2	5 874			7		5 667		200			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 874			7		5 667		200			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86/31			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1	2 293			2		2 291					
	750		Administracja publiczna	2	2 293			2		2 291					
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 293			2		2 291					
86/33			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1	3 157			2		3 105		50			
	750		Administracja publiczna	2	3 157			2		3 105		50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 157			2		3 105		50			
86/35			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1	10 896			10		10 826		60			
	750		Administracja publiczna	2	10 896			10		10 826		60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	10 896			10		10 826		60			
86/37			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1	2 609			3		2 526		80			
	750		Administracja publiczna	2	2 609			3		2 526		80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 609			3		2 526		80			
86/39			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1	2 831					2 781		50			
	750		Administracja publiczna	2	2 831					2 781		50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 831					2 781		50			
86/41			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1	2 286			8		2 278					
	750		Administracja publiczna	2	2 286			8		2 278					
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 286			8		2 278					
86/43			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1	5 928			3		5 845		80			
	750		Administracja publiczna	2	5 928			3		5 845		80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 928			3		5 845		80			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86/45			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	1	1 758			2		1 756					
	750		Administracja publiczna	2	1 758			2		1 756					
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 758			2		1 756					
86/47			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	1	8 006			30		7 728		248			
	750		Administracja publiczna	2	8 006			30		7 728		248			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 006			30		7 728		248			
86/49			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1	3 149					3 029		120			
	750		Administracja publiczna	2	3 149					3 029		120			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 149					3 029		120			
86/51			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1	6 366			3		6 268		95			
	750		Administracja publiczna	2	6 366			3		6 268		95			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 366			3		6 268		95			
86/53			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1	4 375			1		4 329		45			
	750		Administracja publiczna	2	4 375			1		4 329		45			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 375			1		4 329		45			
86/55			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1	2 141			4		2 102		35			
	750		Administracja publiczna	2	2 141			4		2 102		35			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 141			4		2 102		35			
86/57			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1	2 434			4		2 410		20			
	750		Administracja publiczna	2	2 434			4		2 410		20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 434			4		2 410		20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	3 443			3		3 326		114			
	750		Administracja publiczna	2	3 443			3		3 326		114			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 443			3		3 326		114			
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	2 509			3		2 458		48			
	750		Administracja publiczna	2	2 509			3		2 458		48			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 509			3		2 458		48			
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	7 328			4		7 284		40			
	750		Administracja publiczna	2	7 328			4		7 284		40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	7 328			4		7 284		40			
86/65			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1	2 815					2 555		260			
	750		Administracja publiczna	2	2 815					2 555		260			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 815					2 555		260			
86/67			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1	3 664			8		3 353		303			
	750		Administracja publiczna	2	3 664			8		3 353		303			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 664			8		3 353		303			
86/69			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1	4 096			1		3 945		150			
	750		Administracja publiczna	2	4 096			1		3 945		150			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 096			1		3 945		150			
86/71			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1	3 061			3		3 028		30			
	750		Administracja publiczna	2	3 061			3		3 028		30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 061			3		3 028		30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86/73			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1	2 608			5		2 481		122			
	750		Administracja publiczna	2	2 608			5		2 481		122			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 608			5		2 481		122			
86/75			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1	1 917			2		1 845		70			
	750		Administracja publiczna	2	1 917			2		1 845		70			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 917			2		1 845		70			
86/77			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1	3 025			2		3 018		5			
	750		Administracja publiczna	2	3 025			2		3 018		5			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 025			2		3 018		5			
86/79			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1	2 092					2 092					
	750		Administracja publiczna	2	2 092					2 092					
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 092					2 092					
86/81			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1	5 128			4		5 061		63			
	750		Administracja publiczna	2	5 128			4		5 061		63			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 128			4		5 061		63			
86/83			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1	2 562			4		2 518		40			
	750		Administracja publiczna	2	2 562			4		2 518		40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 562			4		2 518		40			
86/85			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1	3 209					3 209					
	750		Administracja publiczna	2	3 209					3 209					
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 209					3 209					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86/87			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1	4 147					4 107		40			
	750		Administracja publiczna	2	4 147					4 107		40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 147					4 107		40			
86/89			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1	3 310			2		3 278		30			
	750		Administracja publiczna	2	3 310			2		3 278		30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 310			2		3 278		30			
86/91			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1	2 398					2 398					
	750		Administracja publiczna	2	2 398					2 398					
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 398					2 398					
86/93			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1	5 631					5 596		35			
	750		Administracja publiczna	2	5 631					5 596		35			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 631					5 596		35			
86/95			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	2 421			1		2 230		190			
	750		Administracja publiczna	2	2 421			1		2 230		190			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 421			1		2 230		190			
86/97			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	5 161			1		4 927		233			
	750		Administracja publiczna	2	5 161			1		4 927		233			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 161			1		4 927		233			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2027 r.	z tego:									
						Transfery bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Transfery majątkowe	
						w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE	w tym:	Współ - finansowanie projektów z UE
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88			POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	6 048 010	55		930 581		4 879 129		238 245			
	752		Obrona narodowa	2	168 696	10		592		165 406		2 688			
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	168 696	10		592		165 406		2 688			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	917 444			917 444							
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	917 444			917 444							
	755		Wymiar sprawiedliwości	6	4 961 870	45		12 545		4 713 723		235 557			
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	7	4 961 870	45		12 545		4 713 723		235 557			
89			PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	1	25 441	15		39		23 537		1 850			
	750		Administracja publiczna	2	25 441	15		39		23 537		1 850			
		75004	Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	3	25 441	15		39		23 537		1 850			
90			AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	8 342	8 342									
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	8 342	8 342									
		73095	Pozostała działalność	3	8 342	8 342									
91			BIURO RADY FISKALNEJ	1	10 100	13		10		9 965		112			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10 100	13		10		9 965		112			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	10 100	13		10		9 965		112			

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2027 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	148 787
Perspektywa finansowa UE 2014-2020	**148 787**
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 846 953
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 203 048
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 313 326
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	618 692
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 842 122
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 665 963
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 375 997
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	564 844
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 435 212
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 038 162
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 282 269
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3 187 495
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 126 046
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	1 105 258
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 263 915
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	906 682

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	**22 775 984**
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 316 404
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	6 048 532
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 826 422
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 599 269
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 739 790
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	17 341 556
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	401 816
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	499 677
Perspektywa finansowa UE 2021-2027	**55 549 450**
Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	368 964
Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	393 339
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	574 987
EFTA	**1 337 290**
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	6 513 362
KPO - część grantowa	**6 513 362**
Wspólna polityka rolna	23 721 761
WPR	**23 721 761**
Ogółem Programy	**87 270 650**

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2027 R.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
02	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	560	560
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 252	9 910
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	3 658	
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	20 592	20 592
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433	5 433
16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 283	45 165
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	2 882	
17	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 582	19 582
18	710	Działalność usługowa	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	215 058	215 058

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
19	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 265	71 747
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53 482	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	32 126	101 434
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	15 422	
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	28 360	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	20 236	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 290	
21	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	77 251	608 883
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	523 042	
			Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	8 590	
22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 240	4 240
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	22 000	724 242
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	579	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	52 143	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	496	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	14 889	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	66	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	512 347	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	111 571	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	10 151	
27	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	955 531	1 214 741
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	259 210	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 672 508	2 201 161
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	522 031	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	3 066	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	823	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 733	
30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 146	298 669
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	294 523	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 682	846 959
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	218 777	
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	54 547	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	36 757	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	53 075	
			Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	11 600	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 763	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	41 750	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	50 323	
			Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	25 772	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	36 542	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	28 615	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	31 751	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	54 312	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	40 057	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	40 712	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	33 746	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	35 178	

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	8 351	73 569
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	80	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	14 086	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 119	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 471	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2 130	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	26 808	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	700	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 337	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 196	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	3 057	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	5 619	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 152	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	754	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	709	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	13 088 020	13 088 020

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	3 867 769	27 058 114
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	776 910	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	256 783	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	17 453	
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	36 691	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 710	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	135 676	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	21 294	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	69 332	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	25 773	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	3 286	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	111 987	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	40 579	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	96 543	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	376 718	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	758	Różne rozliczenia	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 716 404	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 116 788	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 192 849	
			Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	581 634	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 641 007	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 506 459	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 264 439	
			Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	515 830	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 327 514	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	963 220	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 197 754	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 979 887	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 030 385	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	1 018 313	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 167 343	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	834 197	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	163 598	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 989	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
37	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 032	87 818
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	2 850	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 649	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 615	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	43 672	
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	59 515	8 082 488
			Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	963 253	
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	394 490	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	8 897	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	6 615 767	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 294	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 067	
	752	Obrona narodowa	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	36 205	
41	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	6 672	76 751
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	223	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	556	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	673	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
41	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	811	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53 573	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	863	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	2 650	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	10 730	
42	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	89	272 337
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	147 950	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 891	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 940	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	135	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	16 039	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	166	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	4 958	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	97 721	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	448	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	110 020	448 861
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	291 473	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	47 368	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
46	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	376	1 114 483
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	47 568	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 831	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	76 195	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	465 366	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	523 147	
48	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 304	2 304
51	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	152 918	5 733 762
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 110 963	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 668	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	13 653	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	6 316	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	140 767	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	80	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 287 648	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	19 749	
58	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	7 032	8 082
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 050	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	352 291	361 170
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	8 879	
63	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	44 676	44 676
64	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	2 524	3 706
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 182	
66	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 856	3 856
69	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 413	5 413
71	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 669	10 034
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	7 365	
76	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 300	9 289
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 989	
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	6 513 362	42 923 928
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	36 355 739	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	54 827	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/02	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	485	74 679
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	352	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 858	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 171	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	61 813	
85/04	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	401	33 914
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 648	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	29 865	
85/06	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	309	48 771
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 701	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	10 099	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 659	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 988	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 015	
85/08	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	290	16 232
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 738	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 417	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	6 787	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/10	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	395	66 261
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 553	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 616	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 574	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 123	
85/12	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	719	82 898
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	8 074	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	108	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 640	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	135	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	66 222	
85/14	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	562	89 966
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	845	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 280	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	73 279	
85/16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	311	6 222
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 961	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 950	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	773	80 767
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	382	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	33 574	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	9 760	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 404	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	10 033	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	924	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	22 917	
85/20	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	247	27 078
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	221	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	472	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 736	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 723	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	21 679	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	329	63 814
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 374	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 582	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 793	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 736	
85/24	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	573	61 240
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 977	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 690	
85/26	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	305	20 484
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 337	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	313	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	17 529	
85/28	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	328	17 055
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 211	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 516	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	463	52 724
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	279	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 724	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	43 258	
85/32	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	309	28 869
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 280	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 280	
			RAZEM	**106 611 475**	**106 611 475**

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2026 r.			Plan na 2027 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	273 632 386	1 150 851 913	877 219 527	300 540 825	1 115 470 320	814 929 495
I. Przychody i rozchody krajowe	2	264 790 813	876 186 085	611 395 272	189 367 669	875 016 924	685 649 255
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	245 752 309	453 359 252	207 606 943	197 151 840	406 135 290	208 983 450
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	229 067 660	374 629 394	145 561 734	197 054 244	321 818 166	124 763 922
a) bony skarbowe *	5	-11 922 588	15 381 647	27 304 235		15 381 647	15 381 647
b) obligacje rynkowe	6	240 990 248	359 247 747	118 257 499	197 054 244	306 436 519	109 382 275
- o zmiennym oprocentowaniu	7	57 589 026	88 144 225	30 555 199	27 947 838	67 047 523	39 099 685
- o stałym oprocentowaniu	8	179 164 934	266 867 234	87 702 300	164 195 119	234 477 709	70 282 590
- indeksowane	9	4 236 288	4 236 288		4 911 287	4 911 287	
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	16 684 649	78 729 858	62 045 209	97 596	84 317 124	84 219 528
2. Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne	11	-94 937 806	213 848	95 151 654	-6 483 129	287 135	6 770 264
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-160 000		160 000	-170 000	110 000	280 000
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	45 000 000	175 463 275	130 463 275	-24 000 000	151 463 274	175 463 274
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	817 062	150 830 462	150 013 400	22 868 958	289 021 225	266 152 267
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	68 319 248	96 319 248	28 000 000		28 000 000	28 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2026 r.			Plan na 2027 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	8 841 573	274 665 828	265 824 255	111 173 156	240 453 396	129 280 240
1. Obligacje skarbowe	17	32 338 525	52 808 538	20 470 013	31 887 536	48 963 546	17 076 010
2. Kredyty otrzymane	18	-2 079 982	1 846 751	3 926 733	-1 446 277	2 403 315	3 849 592
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-489 665	1 294 459	1 784 124	562 206	2 163 200	1 600 994
b) Bank Światowy	20	-1 776 030	296 128	2 072 158	-1 916 819	240 115	2 156 934
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	185 713	256 164	70 451	-91 664		91 664
3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu:	22	45 810 362	51 705 202	5 894 840			
a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)		-5 894 840		5 894 840			
b) Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)		51 705 202	51 705 202				
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	3 403 786	148 179 618	144 775 832	-6 648 889	80 621 761	87 270 650
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-747 261	124 524	871 785	-783 954	94 089	878 043
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-380 846		380 846	-205 945		205 945
7. Pozostałe przychody i rozchody	26	1 195	20 001 195	20 000 000	1 430	20 001 430	20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-69 504 206		69 504 206	88 369 255	88 369 255	

* 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	273 632 386	22 864 943 765	22 591 311 379	300 540 825	24 184 948 515	23 884 407 690
Bony skarbowe	5	-11 922 588	21 963 794	33 886 382		31 002 385	31 002 385
Obligacje oszczędnościowe	10	16 684 649	81 330 807	64 646 158	97 596	86 356 850	86 259 254
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	45 000 000	21 688 681 152	21 643 681 152	-24 000 000	23 065 344 273	23 089 344 273
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	817 062	152 266 962	151 449 900	22 868 958	290 021 225	267 152 267
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-69 504 206	190 254 379	259 758 585	88 369 255	225 305 987	136 936 732

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	320 636 256	315 962 354
1. Deficyt budżetu państwa	2	271 740 000	281 200 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	1 892 386	19 340 825
3. Kredyty i pożyczki udzielone oraz pozostałe wsparcie zwrotne	4	95 685 067	7 267 083
3.1 Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne (krajowe)	5	94 937 806	6 483 129
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	747 261	783 954
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	160 000	170 000
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	380 846	205 945
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-45 000 000	24 000 000
7. Zarządzanie środkami europejskimi	10	-3 403 786	6 648 889
8. Pozostałe przychody i rozchody	11	-818 257	-22 870 388
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	320 636 256	315 962 354
1. Finansowanie krajowe	13	314 071 557	197 151 840
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	245 752 309	197 151 840
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	68 319 248	
2. Finansowanie zagraniczne	16	6 564 699	118 810 514
2.1 Obligacje skarbowe	17	32 338 525	31 887 536
2.2 Kredyty otrzymane	18	-2 079 982	-1 446 277
2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej	19	45 810 362	
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-69 504 206	88 369 255

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			84 466 571	78 396 041	6 070 530
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	174 985	162 261	12 724
	750	Administracja publiczna	174 985	162 261	12 724
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 480	31 905	2 575
	750	Administracja publiczna	34 480	31 905	2 575
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	122 092	113 431	8 661
	710	Działalność usługowa	77 318	72 033	5 285
	750	Administracja publiczna	44 774	41 398	3 376
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	11 177 150	10 344 455	832 695
	750	Administracja publiczna	11 177 150	10 344 455	832 695
20		GOSPODARKA	162 644	150 572	12 072
	750	Administracja publiczna	162 644	150 572	12 072
21		GOSPODARKA MORSKA	273 188	252 785	20 403
	600	Transport i łączność	232 173	214 883	17 290
	750	Administracja publiczna	29 061	26 873	2 188
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 386	2 204	182
	801	Oświata i wychowanie	8 100	7 471	629
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 468	1 354	114
22		GOSPODARKA WODNA	17 793	16 458	1 335
	750	Administracja publiczna	17 793	16 458	1 335
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	22 949	21 240	1 709
	750	Administracja publiczna	22 949	21 240	1 709
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 801 675	1 663 343	138 332
	750	Administracja publiczna	122 420	113 188	9 232
	801	Oświata i wychowanie	1 433 943	1 323 443	110 500
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 635	53 171	4 464
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 677	173 541	14 136
25		KULTURA FIZYCZNA	35 897	33 221	2 676
	750	Administracja publiczna	35 897	33 221	2 676

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
26		ŁĄCZNOŚĆ	2 236	2 065	171
	750	Administracja publiczna	2 236	2 065	171
27		INFORMATYZACJA	170 623	158 516	12 107
	750	Administracja publiczna	170 623	158 516	12 107
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	94 332	87 283	7 049
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 294	4 891	403
	750	Administracja publiczna	89 038	82 392	6 646
29		OBRONA NARODOWA	26 166 689	24 312 949	1 853 740
	750	Administracja publiczna	386 543	359 817	26 726
	752	Obrona narodowa	25 744 211	23 919 796	1 824 415
	755	Wymiar sprawiedliwości	35 935	33 336	2 599
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 234	253 847	15 387
	750	Administracja publiczna	70 081	64 954	5 127
	801	Oświata i wychowanie	199 153	188 893	10 260
31		PRACA	427 608	397 545	30 063
	750	Administracja publiczna	67 732	62 693	5 039
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 891	332 095	24 796
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985	2 757	228
32		ROLNICTWO	840 749	778 459	62 290
	010	Rolnictwo i łowiectwo	184 149	170 348	13 801
	750	Administracja publiczna	121 513	112 299	9 214
	801	Oświata i wychowanie	460 702	426 661	34 041
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 385	69 151	5 234
33		ROZWÓJ WSI	19 217	17 771	1 446
	750	Administracja publiczna	19 217	17 771	1 446
34		ROZWÓJ REGIONALNY	296 525	273 543	22 982
	750	Administracja publiczna	296 525	273 543	22 982
35		RYNKI ROLNE	49 119	45 432	3 687
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 580	35 677	2 903
	750	Administracja publiczna	10 539	9 755	784

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	4 114 856	3 809 362	305 494
	750	Administracja publiczna	155 834	144 244	11 590
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 777 775	3 497 724	280 051
	801	Oświata i wychowanie	181 247	167 394	13 853
39		TRANSPORT	1 069 793	988 917	80 876
	600	Transport i łączność	902 081	833 896	68 185
	750	Administracja publiczna	162 805	150 495	12 310
	801	Oświata i wychowanie	4 907	4 526	381
40		TURYSTYKA	6 018	5 579	439
	750	Administracja publiczna	6 018	5 579	439
41		ŚRODOWISKO	340 867	316 265	24 602
	020	Leśnictwo	1 240	1 145	95
	750	Administracja publiczna	50 390	46 607	3 783
	801	Oświata i wychowanie	58 836	54 568	4 268
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 078	22 214	1 864
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 855	190 357	14 498
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 468	1 374	94
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	18 827 278	17 447 322	1 379 956
	750	Administracja publiczna	223 768	207 888	15 880
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	38 299	35 379	2 920
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 565 204	17 204 048	1 361 156
	852	Pomoc społeczna	7	7	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	6 142	5 736	406
	750	Administracja publiczna	6 142	5 736	406
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	90 029	84 123	5 906
	750	Administracja publiczna	90 029	84 123	5 906
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	589 799	547 116	42 683
	750	Administracja publiczna	589 799	547 116	42 683
46		ZDROWIE	794 780	733 714	61 066
	750	Administracja publiczna	184 500	171 213	13 287
	851	Ochrona zdrowia	610 280	562 501	47 779

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
47		ENERGIA	21 489	20 006	1 483
	750	Administracja publiczna	21 489	20 006	1 483
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	37 779	34 856	2 923
	750	Administracja publiczna	37 779	34 856	2 923
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	41 096	38 380	2 716
	750	Administracja publiczna	41 096	38 380	2 716
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	70 770	65 460	5 310
	750	Administracja publiczna	70 770	65 460	5 310
51		KLIMAT	282 467	260 769	21 698
	750	Administracja publiczna	105 257	97 033	8 224
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 210	163 736	13 474
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	111 772	103 450	8 322
	750	Administracja publiczna	111 772	103 450	8 322
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	23 154	21 428	1 726
	750	Administracja publiczna	23 154	21 428	1 726
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	66 862	61 798	5 064
	750	Administracja publiczna	66 862	61 798	5 064
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	268 556	248 531	20 025
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 556	248 531	20 025
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	795 596	736 695	58 901
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 596	736 695	58 901
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	601 917	557 041	44 876
	750	Administracja publiczna	601 917	557 041	44 876
59		AGENCJA WYWIADU	249 733	231 301	18 432
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 733	231 301	18 432
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	73 216	68 165	5 051
	750	Administracja publiczna	73 216	68 165	5 051
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	77 426	71 787	5 639
	750	Administracja publiczna	77 426	71 787	5 639

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
62		RYBOŁÓWSTWO	31 091	28 777	2 314
	050	Rybołówstwo i rybactwo	13 905	12 891	1 014
	750	Administracja publiczna	17 186	15 886	1 300
63		RODZINA	18 835	17 605	1 230
	750	Administracja publiczna	18 835	17 605	1 230
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	184 529	170 552	13 977
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 063	1 044	19
	750	Administracja publiczna	183 466	169 508	13 958
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	29 010	27 030	1 980
	750	Administracja publiczna	29 010	27 030	1 980
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	25 640	23 868	1 772
	750	Administracja publiczna	25 640	23 868	1 772
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	53 119	50 065	3 054
	150	Przetwórstwo przemysłowe	28 183	26 892	1 291
	750	Administracja publiczna	24 936	23 173	1 763
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	23 329	21 614	1 715
	600	Transport i łączność	12 542	11 635	907
	750	Administracja publiczna	5 669	5 260	409
	801	Oświata i wychowanie	5 118	4 719	399
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	50 296	46 650	3 646
	750	Administracja publiczna	50 296	46 650	3 646
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	69 657	64 545	5 112
	750	Administracja publiczna	69 657	64 545	5 112
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	38 790	35 855	2 935
	750	Administracja publiczna	38 790	35 855	2 935
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	99 897	92 347	7 550
	600	Transport i łączność	99 897	92 347	7 550
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	149 233	137 857	11 376
	750	Administracja publiczna	149 233	137 857	11 376

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
83		REZERWY CELOWE	1 601 557	1 601 557	
	758	Różne rozliczenia	1 278 455	1 278 455	
	851	Ochrona zdrowia	323 102	323 102	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	7 554 708	6 986 639	568 069
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 218 390	1 125 505	92 885
	050	Rybołówstwo i rybactwo	34 339	31 731	2 608
	500	Handel	119 997	110 881	9 116
	600	Transport i łączność	202 596	187 144	15 452
	710	Działalność usługowa	83 402	77 258	6 144
	750	Administracja publiczna	1 586 835	1 468 770	118 065
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 800	213 975	15 825
	758	Różne rozliczenia	36 832	36 832	
	801	Oświata i wychowanie	290 190	268 060	22 130
	851	Ochrona zdrowia	3 286 518	3 036 040	250 478
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 605	56 006	4 599
	855	Rodzina	77 258	71 315	5 943
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 856	193 864	15 992
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 090	109 258	8 832

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	569 680	526 840	42 840
	010	Rolnictwo i łowiectwo	81 794	75 557	6 237
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 183	2 020	163
	500	Handel	8 592	7 937	655
	600	Transport i łączność	9 252	8 547	705
	710	Działalność usługowa	5 367	4 957	410
	750	Administracja publiczna	115 770	107 174	8 596
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 758	14 660	1 098
	758	Różne rozliczenia	3 265	3 265	
	801	Oświata i wychowanie	19 758	18 250	1 508
	851	Ochrona zdrowia	268 399	247 945	20 454
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 964	3 662	302
	855	Rodzina	6 255	5 773	482
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 696	15 429	1 267
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 627	11 664	963
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	407 234	376 477	30 757
	010	Rolnictwo i łowiectwo	74 916	69 216	5 700
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 805	1 673	132
	500	Handel	5 915	5 464	451
	600	Transport i łączność	8 482	7 835	647
	710	Działalność usługowa	4 168	3 851	317
	750	Administracja publiczna	75 706	70 009	5 697
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 233	11 399	834
	758	Różne rozliczenia	1 172	1 172	
	801	Oświata i wychowanie	15 280	14 110	1 170
	851	Ochrona zdrowia	180 225	166 495	13 730
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 123	2 885	238
	855	Rodzina	4 412	4 074	338
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 186	11 257	929
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 611	7 037	574

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	484 511	448 082	36 429
	010	Rolnictwo i łowiectwo	90 364	83 486	6 878
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 862	1 720	142
	500	Handel	8 024	7 412	612
	600	Transport i łączność	30 404	28 086	2 318
	710	Działalność usługowa	5 085	4 703	382
	750	Administracja publiczna	95 517	88 373	7 144
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 257	11 402	855
	758	Różne rozliczenia	2 928	2 928	
	801	Oświata i wychowanie	17 291	15 970	1 321
	851	Ochrona zdrowia	192 476	177 843	14 633
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 922	2 699	223
	855	Rodzina	4 128	3 811	317
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 126	12 125	1 001
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 127	7 524	603
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	272 914	252 614	20 300
	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 344	40 041	3 303
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 228	1 139	89
	500	Handel	5 416	5 032	384
	600	Transport i łączność	8 151	7 530	621
	710	Działalność usługowa	2 737	2 530	207
	750	Administracja publiczna	62 196	57 688	4 508
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 887	10 111	776
	758	Różne rozliczenia	1 405	1 405	
	801	Oświata i wychowanie	8 136	7 576	560
	851	Ochrona zdrowia	110 979	102 521	8 458
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044	1 888	156
	855	Rodzina	2 862	2 644	218
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 851	8 187	664
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 678	4 322	356

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	481 982	445 721	36 261
	010	Rolnictwo i łowiectwo	76 999	71 132	5 867
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 028	1 872	156
	500	Handel	9 055	8 365	690
	600	Transport i łączność	9 727	8 980	747
	710	Działalność usługowa	5 242	4 849	393
	750	Administracja publiczna	100 242	92 726	7 516
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 438	14 434	1 004
	758	Różne rozliczenia	2 006	2 006	
	801	Oświata i wychowanie	18 140	16 757	1 383
	851	Ochrona zdrowia	215 658	199 224	16 434
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 689	3 407	282
	855	Rodzina	3 313	3 056	257
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 945	12 882	1 063
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500	6 031	469
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	530 155	490 140	40 015
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 052	59 194	4 858
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 292	1 191	101
	500	Handel	8 498	7 850	648
	600	Transport i łączność	10 928	10 093	835
	710	Działalność usługowa	8 874	8 268	606
	750	Administracja publiczna	141 213	130 543	10 670
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 986	16 741	1 245
	758	Różne rozliczenia	1 714	1 714	
	801	Oświata i wychowanie	24 808	22 917	1 891
	851	Ochrona zdrowia	211 958	195 740	16 218
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 619	5 191	428
	855	Rodzina	10 701	9 878	823
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 117	13 041	1 076
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 395	7 779	616

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	903 558	835 565	67 993
	010	Rolnictwo i łowiectwo	126 399	116 763	9 636
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 816	3 525	291
	500	Handel	13 770	12 720	1 050
	600	Transport i łączność	13 406	12 384	1 022
	710	Działalność usługowa	10 028	9 274	754
	750	Administracja publiczna	212 856	197 040	15 816
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 967	24 145	1 822
	758	Różne rozliczenia	4 000	4 000	
	801	Oświata i wychowanie	41 101	37 959	3 142
	851	Ochrona zdrowia	398 028	367 685	30 343
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 382	6 842	540
	855	Rodzina	6 057	5 585	472
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 978	22 150	1 828
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 770	15 493	1 277
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	242 145	224 055	18 090
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 901	41 488	3 413
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 268	1 172	96
	500	Handel	4 586	4 236	350
	600	Transport i łączność	6 037	5 579	458
	710	Działalność usługowa	3 900	3 669	231
	750	Administracja publiczna	49 357	45 684	3 673
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 240	10 437	803
	758	Różne rozliczenia	1 422	1 422	
	801	Oświata i wychowanie	10 510	9 703	807
	851	Ochrona zdrowia	92 334	85 317	7 017
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897	1 752	145
	855	Rodzina	3 671	3 397	274
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338	6 778	560
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 684	3 421	263

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	487 058	450 505	36 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	81 067	74 885	6 182
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 644	2 434	210
	500	Handel	6 497	6 002	495
	600	Transport i łączność	23 387	21 604	1 783
	710	Działalność usługowa	5 604	5 163	441
	750	Administracja publiczna	83 736	77 530	6 206
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 611	12 781	830
	758	Różne rozliczenia	2 760	2 760	
	801	Oświata i wychowanie	15 895	14 678	1 217
	851	Ochrona zdrowia	221 515	204 636	16 879
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 740	3 455	285
	855	Rodzina	5 310	4 902	408
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 486	13 382	1 104
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 806	6 293	513
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	342 039	316 448	25 591
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 130	60 166	4 964
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 851	1 710	141
	500	Handel	6 806	6 287	519
	600	Transport i łączność	18 603	17 185	1 418
	710	Działalność usługowa	4 123	3 805	318
	750	Administracja publiczna	64 897	60 070	4 827
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 735	10 955	780
	758	Różne rozliczenia	3 139	3 139	
	801	Oświata i wychowanie	11 067	10 219	848
	851	Ochrona zdrowia	135 099	124 801	10 298
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165	2 000	165
	855	Rodzina	2 299	2 123	176
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 662	9 849	813
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463	4 139	324

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	438 849	405 922	32 927
	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 566	63 354	5 212
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 979	1 831	148
	500	Handel	6 687	6 177	510
	600	Transport i łączność	7 404	6 840	564
	710	Działalność usługowa	5 342	4 950	392
	750	Administracja publiczna	91 615	84 859	6 756
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 954	12 042	912
	758	Różne rozliczenia	1 397	1 397	
	801	Oświata i wychowanie	15 260	14 091	1 169
	851	Ochrona zdrowia	201 891	186 579	15 312
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 184	3 866	318
	855	Rodzina	4 802	4 429	373
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 373	9 582	791
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 395	5 925	470
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	657 327	607 814	49 513
	010	Rolnictwo i łowiectwo	69 830	64 547	5 283
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 794	1 660	134
	500	Handel	9 048	8 358	690
	600	Transport i łączność	12 329	11 389	940
	710	Działalność usługowa	6 606	6 108	498
	750	Administracja publiczna	159 736	147 738	11 998
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 305	17 977	1 328
	758	Różne rozliczenia	2 726	2 726	
	801	Oświata i wychowanie	32 565	30 076	2 489
	851	Ochrona zdrowia	309 828	286 232	23 596
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 471	5 053	418
	855	Rodzina	6 791	6 267	524
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 981	13 839	1 142
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 317	5 844	473

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	289 092	267 344	21 748
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 865	46 991	3 874
	050	Rybołówstwo i rybactwo	676	624	52
	500	Handel	5 191	4 795	396
	600	Transport i łączność	6 878	6 354	524
	710	Działalność usługowa	3 204	2 960	244
	750	Administracja publiczna	56 086	51 911	4 175
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 809	10 038	771
	758	Różne rozliczenia	1 588	1 588	
	801	Oświata i wychowanie	10 327	9 532	795
	851	Ochrona zdrowia	125 719	116 158	9 561
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678	2 474	204
	855	Rodzina	3 331	3 074	257
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 388	6 816	572
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 352	4 029	323
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	383 424	354 563	28 861
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 523	67 004	5 519
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 708	3 425	283
	500	Handel	5 469	5 052	417
	600	Transport i łączność	19 851	18 338	1 513
	710	Działalność usługowa	3 636	3 363	273
	750	Administracja publiczna	71 273	66 014	5 259
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 080	10 314	766
	758	Różne rozliczenia	1 933	1 933	
	801	Oświata i wychowanie	12 154	11 222	932
	851	Ochrona zdrowia	158 220	146 112	12 108
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 430	3 169	261
	855	Rodzina	3 023	2 791	232
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 158	10 307	851
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 966	5 519	447

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	682 052	630 550	51 502
	010	Rolnictwo i łowiectwo	133 676	123 362	10 314
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4 183	3 868	315
	500	Handel	9 973	9 220	753
	600	Transport i łączność	11 482	10 606	876
	710	Działalność usługowa	4 911	4 571	340
	750	Administracja publiczna	126 639	117 233	9 406
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 093	14 970	1 123
	758	Różne rozliczenia	3 502	3 502	
	801	Oświata i wychowanie	24 547	22 669	1 878
	851	Ochrona zdrowia	304 938	281 642	23 296
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 507	5 087	420
	855	Rodzina	6 417	5 922	495
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 861	18 347	1 514
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 323	9 551	772
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	382 688	353 999	28 689
	010	Rolnictwo i łowiectwo	73 964	68 319	5 645
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 022	1 867	155
	500	Handel	6 470	5 974	496
	600	Transport i łączność	6 275	5 794	481
	710	Działalność usługowa	4 575	4 237	338
	750	Administracja publiczna	79 996	74 178	5 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 447	11 569	878
	758	Różne rozliczenia	1 875	1 875	
	801	Oświata i wychowanie	13 351	12 331	1 020
	851	Ochrona zdrowia	159 251	147 110	12 141
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 790	2 576	214
	855	Rodzina	3 886	3 589	297
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710	9 893	817
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 076	4 687	389

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	142 517	132 083	10 434
	750	Administracja publiczna	142 517	132 083	10 434
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	12 275	11 406	869
	750	Administracja publiczna	12 275	11 406	869
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 389	1 286	103
	750	Administracja publiczna	1 389	1 286	103
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 758	2 559	199
	750	Administracja publiczna	2 758	2 559	199
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 936	2 718	218
	750	Administracja publiczna	2 936	2 718	218
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	3 646	3 380	266
	750	Administracja publiczna	3 646	3 380	266
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1 717	1 617	100
	750	Administracja publiczna	1 717	1 617	100
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 500	1 390	110
	750	Administracja publiczna	1 500	1 390	110
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	2 643	2 446	197
	750	Administracja publiczna	2 643	2 446	197
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 997	1 849	148
	750	Administracja publiczna	1 997	1 849	148
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	4 622	4 279	343
	750	Administracja publiczna	4 622	4 279	343
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	2 218	2 054	164
	750	Administracja publiczna	2 218	2 054	164
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 990	1 845	145
	750	Administracja publiczna	1 990	1 845	145
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	2 056	1 903	153
	750	Administracja publiczna	2 056	1 903	153
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	8 882	8 227	655
	750	Administracja publiczna	8 882	8 227	655

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	4 076	3 772	304
	750	Administracja publiczna	4 076	3 772	304
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 693	1 565	128
	750	Administracja publiczna	1 693	1 565	128
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	2 080	1 922	158
	750	Administracja publiczna	2 080	1 922	158
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	7 496	6 978	518
	750	Administracja publiczna	7 496	6 978	518
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1 587	1 468	119
	750	Administracja publiczna	1 587	1 468	119
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	2 019	1 883	136
	750	Administracja publiczna	2 019	1 883	136
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1 618	1 500	118
	750	Administracja publiczna	1 618	1 500	118
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	4 146	3 866	280
	750	Administracja publiczna	4 146	3 866	280
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	1 287	1 189	98
	750	Administracja publiczna	1 287	1 189	98
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	5 078	4 695	383
	750	Administracja publiczna	5 078	4 695	383
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	2 174	2 015	159
	750	Administracja publiczna	2 174	2 015	159
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	4 479	4 148	331
	750	Administracja publiczna	4 479	4 148	331
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	3 067	2 835	232
	750	Administracja publiczna	3 067	2 835	232
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1 481	1 368	113
	750	Administracja publiczna	1 481	1 368	113
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1 705	1 578	127
	750	Administracja publiczna	1 705	1 578	127

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2 266	2 097	169
	750	Administracja publiczna	2 266	2 097	169
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 748	1 616	132
	750	Administracja publiczna	1 748	1 616	132
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 910	4 544	366
	750	Administracja publiczna	4 910	4 544	366
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 594	1 476	118
	750	Administracja publiczna	1 594	1 476	118
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 345	2 167	178
	750	Administracja publiczna	2 345	2 167	178
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 849	2 636	213
	750	Administracja publiczna	2 849	2 636	213
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	2 035	1 882	153
	750	Administracja publiczna	2 035	1 882	153
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 679	1 551	128
	750	Administracja publiczna	1 679	1 551	128
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 351	1 247	104
	750	Administracja publiczna	1 351	1 247	104
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	2 109	1 953	156
	750	Administracja publiczna	2 109	1 953	156
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 560	1 446	114
	750	Administracja publiczna	1 560	1 446	114
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 440	3 181	259
	750	Administracja publiczna	3 440	3 181	259
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 781	1 650	131
	750	Administracja publiczna	1 781	1 650	131
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 281	2 107	174
	750	Administracja publiczna	2 281	2 107	174
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 910	2 710	200
	750	Administracja publiczna	2 910	2 710	200

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	2 366	2 196	170
	750	Administracja publiczna	2 366	2 196	170
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 728	1 600	128
	750	Administracja publiczna	1 728	1 600	128
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	3 778	3 494	284
	750	Administracja publiczna	3 778	3 494	284
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 561	1 450	111
	750	Administracja publiczna	1 561	1 450	111
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	3 611	3 339	272
	750	Administracja publiczna	3 611	3 339	272
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	3 663 690	3 374 657	289 033
	752	Obrona narodowa	144 504	132 900	11 604
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 519 186	3 241 757	277 429
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	10 093	9 458	635
	750	Administracja publiczna	10 093	9 458	635

[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			14 708 590	13 602 385	1 106 205
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	17 994	16 393	1 601
	750	Administracja publiczna	17 994	16 393	1 601
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 116	4 726	390
	750	Administracja publiczna	5 116	4 726	390
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	3 956	3 619	337
	710	Działalność usługowa	2 159	1 959	200
	750	Administracja publiczna	1 797	1 660	137
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	443 658	409 854	33 804
	750	Administracja publiczna	443 658	409 854	33 804
20		GOSPODARKA	24 274	22 320	1 954
	750	Administracja publiczna	24 274	22 320	1 954
21		GOSPODARKA MORSKA	120 776	111 800	8 976
	600	Transport i łączność	111 458	103 193	8 265
	750	Administracja publiczna	4 338	4 007	331
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 386	2 204	182
	801	Oświata i wychowanie	1 979	1 828	151
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615	568	47
22		GOSPODARKA WODNA	224	207	17
	750	Administracja publiczna	224	207	17
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	208	192	16
	750	Administracja publiczna	208	192	16
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323 322	298 804	24 518
	750	Administracja publiczna	4 434	4 096	338
	801	Oświata i wychowanie	256 829	237 418	19 411
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 654	27 390	2 264
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 405	29 900	2 505
25		KULTURA FIZYCZNA	4 997	4 616	381
	750	Administracja publiczna	4 997	4 616	381

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	260	240	20
	750	Administracja publiczna	260	240	20
27		INFORMATYZACJA	53 441	49 714	3 727
	750	Administracja publiczna	53 441	49 714	3 727
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 336	14 185	1 151
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 294	4 891	403
	750	Administracja publiczna	10 042	9 294	748
29		OBRONA NARODOWA	5 110 938	4 732 640	378 298
	750	Administracja publiczna	11 391	10 599	792
	752	Obrona narodowa	5 084 803	4 708 384	376 419
	755	Wymiar sprawiedliwości	14 744	13 657	1 087
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 548	104 199	7 349
	750	Administracja publiczna	2 898	2 608	290
	801	Oświata i wychowanie	108 650	101 591	7 059
31		PRACA	365 331	339 904	25 427
	750	Administracja publiczna	5 455	5 052	403
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 891	332 095	24 796
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985	2 757	228
32		ROLNICTWO	250 019	232 101	17 918
	010	Rolnictwo i łowiectwo	98 735	91 205	7 530
	750	Administracja publiczna	11 305	10 442	863
	801	Oświata i wychowanie	109 252	101 825	7 427
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 727	28 629	2 098
33		ROZWÓJ WSI	324	299	25
	750	Administracja publiczna	324	299	25
34		ROZWÓJ REGIONALNY	30 464	28 142	2 322
	750	Administracja publiczna	30 464	28 142	2 322
35		RYNKI ROLNE	1 229	1 135	94
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 229	1 135	94

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	393 305	363 251	30 054
	750	Administracja publiczna	11 879	10 500	1 379
	755	Wymiar sprawiedliwości	381 426	352 751	28 675
39		TRANSPORT	126 309	116 654	9 655
	600	Transport i łączność	48 598	44 868	3 730
	750	Administracja publiczna	77 122	71 239	5 883
	801	Oświata i wychowanie	589	547	42
40		TURYSTYKA	885	818	67
	750	Administracja publiczna	885	818	67
41		ŚRODOWISKO	49 738	45 912	3 826
	020	Leśnictwo	341	315	26
	750	Administracja publiczna	5 421	4 774	647
	801	Oświata i wychowanie	20 373	18 980	1 393
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 824	5 320	504
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 311	15 149	1 162
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 468	1 374	94
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 196 687	1 105 703	90 984
	750	Administracja publiczna	43 793	40 605	3 188
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 321	3 068	253
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 573	1 062 030	87 543
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	384	358	26
	750	Administracja publiczna	384	358	26
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	19 173	18 196	977
	750	Administracja publiczna	19 173	18 196	977
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	62 834	58 105	4 729
	750	Administracja publiczna	62 834	58 105	4 729
46		ZDROWIE	473 702	436 116	37 586
	750	Administracja publiczna	5 134	4 770	364
	851	Ochrona zdrowia	468 568	431 346	37 222
47		ENERGIA	2 266	2 161	105
	750	Administracja publiczna	2 266	2 161	105

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		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	4 965	4 561	404
	750	Administracja publiczna	4 965	4 561	404
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1 480	1 391	89
	750	Administracja publiczna	1 480	1 391	89
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	3 730	3 404	326
	750	Administracja publiczna	3 730	3 404	326
51		KLIMAT	11 868	10 601	1 267
	750	Administracja publiczna	6 665	5 795	870
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203	4 806	397
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	2 912	2 804	108
	750	Administracja publiczna	2 912	2 804	108
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1 403	1 296	107
	750	Administracja publiczna	1 403	1 296	107
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	4 815	4 448	367
	750	Administracja publiczna	4 815	4 448	367
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	31 667	29 253	2 414
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 667	29 253	2 414
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	39 554	37 289	2 265
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 554	37 289	2 265
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	159 742	147 747	11 995
	750	Administracja publiczna	159 742	147 747	11 995
59		AGENCJA WYWIADU	20 041	18 338	1 703
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 041	18 338	1 703
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	8 347	7 743	604
	750	Administracja publiczna	8 347	7 743	604
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 448	3 207	241
	750	Administracja publiczna	3 448	3 207	241
62		RYBOŁÓWSTWO	4 081	3 755	326
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 064	2 813	251
	750	Administracja publiczna	1 017	942	75

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
63		RODZINA	1 892	1 785	107
	750	Administracja publiczna	1 892	1 785	107
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	23 039	21 303	1 736
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	196	196	
	750	Administracja publiczna	22 843	21 107	1 736
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	28 417	26 437	1 980
	750	Administracja publiczna	28 417	26 437	1 980
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1 549	1 437	112
	750	Administracja publiczna	1 549	1 437	112
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2 459	2 282	177
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 693	1 572	121
	750	Administracja publiczna	766	710	56
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 033	2 805	228
	600	Transport i łączność	2 071	1 917	154
	801	Oświata i wychowanie	962	888	74
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	5 141	4 757	384
	750	Administracja publiczna	5 141	4 757	384
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	69 657	64 545	5 112
	750	Administracja publiczna [3]/	69 657	64 545	5 112
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	379	350	29
	750	Administracja publiczna	379	350	29
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	6 636	6 120	516
	600	Transport i łączność	6 636	6 120	516
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	109 209	100 884	8 325
	750	Administracja publiczna	109 209	100 884	8 325

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		WOJEWÓDZTWA	3 862 828	3 568 454	294 374
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 636	62 438	5 198
	050	Rybołówstwo i rybactwo	34 339	31 731	2 608
	500	Handel	13 151	12 141	1 010
	600	Transport i łączność	67 884	62 705	5 179
	710	Działalność usługowa	6 282	5 802	480
	750	Administracja publiczna	353 478	326 675	26 803
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 864	10 080	784
	801	Oświata i wychowanie	25 528	23 664	1 864
	851	Ochrona zdrowia	3 226 636	2 980 630	246 006
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 226	14 822	1 404
	855	Rodzina	3 000	2 770	230
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 309	15 996	1 313
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 495	19 000	1 495

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
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	307 188	283 775	23 413
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 944	3 641	303
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 183	2 020	163
	500	Handel	658	608	50
	600	Transport i łączność	883	816	67
	710	Działalność usługowa	600	554	46
	750	Administracja publiczna	24 430	22 568	1 862
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565	522	43
	801	Oświata i wychowanie	1 542	1 428	114
	851	Ochrona zdrowia	264 930	244 733	20 197
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 964	3 662	302
	855	Rodzina	183	169	14
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329	1 228	101
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977	1 826	151
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	215 929	199 464	16 465
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 132	3 821	311
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 805	1 673	132
	500	Handel	611	564	47
	600	Transport i łączność	799	738	61
	710	Działalność usługowa	307	282	25
	750	Administracja publiczna	23 456	21 643	1 813
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513	475	38
	801	Oświata i wychowanie	1 899	1 754	145
	851	Ochrona zdrowia	177 819	164 271	13 548
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235	1 140	95
	855	Rodzina	497	459	38
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469	1 357	112
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387	1 287	100

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
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	243 999	225 381	18 618
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 664	5 222	442
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 862	1 720	142
	500	Handel	707	653	54
	600	Transport i łączność	21 768	20 109	1 659
	710	Działalność usługowa	412	381	31
	750	Administracja publiczna	17 407	16 052	1 355
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551	509	42
	801	Oświata i wychowanie	2 119	1 975	144
	851	Ochrona zdrowia	188 783	174 405	14 378
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711	1 554	157
	855	Rodzina	77	71	6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162	1 084	78
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776	1 646	130
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	127 099	117 486	9 613
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 445	1 329	116
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 228	1 139	89
	500	Handel	839	778	61
	600	Transport i łączność	949	877	72
	710	Działalność usługowa	274	253	21
	750	Administracja publiczna	9 975	9 279	696
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495	457	38
	801	Oświata i wychowanie	830	773	57
	851	Ochrona zdrowia	108 989	100 683	8 306
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349	322	27
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906	837	69
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820	759	61

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
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	245 013	226 343	18 670
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 982	4 597	385
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 028	1 872	156
	500	Handel	1 049	969	80
	600	Transport i łączność	776	717	59
	710	Działalność usługowa	359	329	30
	750	Administracja publiczna	17 979	16 615	1 364
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405	374	31
	801	Oświata i wychowanie	1 288	1 190	98
	851	Ochrona zdrowia	212 112	195 951	16 161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205	2 037	168
	855	Rodzina	30	28	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313	1 213	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487	451	36
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	249 657	230 464	19 193
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 946	2 721	225
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 292	1 191	101
	500	Handel	744	687	57
	600	Transport i łączność	1 179	1 089	90
	710	Działalność usługowa	507	468	39
	750	Administracja publiczna	31 609	29 107	2 502
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130	1 045	85
	801	Oświata i wychowanie	1 563	1 444	119
	851	Ochrona zdrowia	205 787	190 016	15 771
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290	268	22
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812	755	57
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798	1 673	125

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	488 099	451 150	36 949
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 835	6 325	510
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 816	3 525	291
	500	Handel	1 884	1 740	144
	600	Transport i łączność	2 473	2 284	189
	710	Działalność usługowa	1 078	997	81
	750	Administracja publiczna	70 362	65 145	5 217
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524	1 434	90
	801	Oświata i wychowanie	3 923	3 681	242
	851	Ochrona zdrowia	390 660	360 896	29 764
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699	649	50
	855	Rodzina	909	838	71
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201	1 110	91
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735	2 526	209
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	109 539	101 180	8 359
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 921	2 698	223
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 268	1 172	96
	500	Handel	690	637	53
	600	Transport i łączność	585	541	44
	710	Działalność usługowa	454	427	27
	750	Administracja publiczna	10 844	9 979	865
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460	425	35
	801	Oświata i wychowanie	1 057	976	81
	851	Ochrona zdrowia	90 074	83 229	6 845
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533	492	41
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653	604	49

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	261 834	241 902	19 932
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 253	4 841	412
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 644	2 434	210
	500	Handel	787	727	60
	600	Transport i łączność	13 756	12 707	1 049
	710	Działalność usługowa	421	387	34
	750	Administracja publiczna	16 615	15 379	1 236
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854	802	52
	801	Oświata i wychowanie	1 800	1 663	137
	851	Ochrona zdrowia	216 251	199 770	16 481
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234	216	18
	855	Rodzina	645	596	49
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159	1 071	88
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415	1 309	106
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	160 232	148 043	12 189
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 505	2 315	190
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 851	1 710	141
	500	Handel	638	589	49
	600	Transport i łączność	8 922	8 242	680
	710	Działalność usługowa	234	216	18
	750	Administracja publiczna	8 878	8 201	677
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517	478	39
	801	Oświata i wychowanie	1 003	916	87
	851	Ochrona zdrowia	132 432	122 337	10 095
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027	949	78
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234	1 140	94
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991	950	41

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	228 502	211 115	17 387
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 271	3 943	328
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 979	1 831	148
	500	Handel	745	688	57
	600	Transport i łączność	829	765	64
	710	Działalność usługowa	328	298	30
	750	Administracja publiczna	16 692	15 421	1 271
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731	675	56
	801	Oświata i wychowanie	1 638	1 513	125
	851	Ochrona zdrowia	198 442	183 358	15 084
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953	870	83
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008	931	77
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886	822	64
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	355 084	328 047	27 037
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 782	4 415	367
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 794	1 660	134
	500	Handel	759	701	58
	600	Transport i łączność	656	606	50
	710	Działalność usługowa	299	276	23
	750	Administracja publiczna	36 340	33 583	2 757
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469	1 357	112
	801	Oświata i wychowanie	2 259	2 087	172
	851	Ochrona zdrowia	304 180	281 012	23 168
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764	705	59
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700	646	54
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082	999	83

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
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	144 056	133 045	11 011
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 523	3 247	276
	050	Rybołówstwo i rybactwo	676	624	52
	500	Handel	657	607	50
	600	Transport i łączność	794	730	64
	710	Działalność usługowa	241	221	20
	750	Administracja publiczna	11 247	10 373	874
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410	379	31
	801	Oświata i wychowanie	844	780	64
	851	Ochrona zdrowia	123 810	114 379	9 431
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502	465	37
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686	625	61
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666	615	51
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	193 804	178 990	14 814
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 429	2 241	188
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 708	3 425	283
	500	Handel	830	767	63
	600	Transport i łączność	12 219	11 287	932
	710	Działalność usługowa	266	246	20
	750	Administracja publiczna	14 906	13 779	1 127
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174	161	13
	801	Oświata i wychowanie	1 069	995	74
	851	Ochrona zdrowia	155 825	143 892	11 933
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173	160	13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259	1 163	96
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946	874	72

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	338 938	312 955	25 983
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 635	6 129	506
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4 183	3 868	315
	500	Handel	996	920	76
	600	Transport i łączność	677	625	52
	710	Działalność usługowa	303	283	20
	750	Administracja publiczna	21 618	19 990	1 628
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525	485	40
	801	Oświata i wychowanie	1 381	1 276	105
	851	Ochrona zdrowia	299 080	276 240	22 840
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653	470	183
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916	846	70
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971	1 823	148
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	193 855	179 114	14 741
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 369	4 953	416
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 022	1 867	155
	500	Handel	557	506	51
	600	Transport i łączność	619	572	47
	710	Działalność usługowa	199	184	15
	750	Administracja publiczna	21 120	19 561	1 559
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541	502	39
	801	Oświata i wychowanie	1 313	1 213	100
	851	Ochrona zdrowia	157 462	145 458	12 004
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467	1 355	112
	855	Rodzina	659	609	50
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622	1 498	124
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905	836	69

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	37 903	35 106	2 797
	750	Administracja publiczna	37 903	35 106	2 797
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 467	3 211	256
	750	Administracja publiczna	3 467	3 211	256
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	310	287	23
	750	Administracja publiczna	310	287	23
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	439	406	33
	750	Administracja publiczna	439	406	33
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	993	917	76
	750	Administracja publiczna	993	917	76
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	674	623	51
	750	Administracja publiczna	674	623	51
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	517	485	32
	750	Administracja publiczna	517	485	32
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	459	425	34
	750	Administracja publiczna	459	425	34
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	603	559	44
	750	Administracja publiczna	603	559	44
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	643	596	47
	750	Administracja publiczna	643	596	47
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	977	903	74
	750	Administracja publiczna	977	903	74
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	670	621	49
	750	Administracja publiczna	670	621	49
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	510	472	38
	750	Administracja publiczna	510	472	38
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	673	624	49
	750	Administracja publiczna	673	624	49
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	2 540	2 356	184
	750	Administracja publiczna	2 540	2 356	184

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
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	858	793	65
	750	Administracja publiczna	858	793	65
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	502	465	37
	750	Administracja publiczna	502	465	37
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	549	508	41
	750	Administracja publiczna	549	508	41
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1 427	1 322	105
	750	Administracja publiczna	1 427	1 322	105
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	513	474	39
	750	Administracja publiczna	513	474	39
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	545	510	35
	750	Administracja publiczna	545	510	35
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	359	332	27
	750	Administracja publiczna	359	332	27
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 113	1 033	80
	750	Administracja publiczna	1 113	1 033	80
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	390	360	30
	750	Administracja publiczna	390	360	30
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	1 549	1 433	116
	750	Administracja publiczna	1 549	1 433	116
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	614	569	45
	750	Administracja publiczna	614	569	45
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1 099	1 018	81
	750	Administracja publiczna	1 099	1 018	81
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	726	672	54
	750	Administracja publiczna	726	672	54
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	449	415	34
	750	Administracja publiczna	449	415	34
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	622	575	47
	750	Administracja publiczna	622	575	47

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	694	642	52
	750	Administracja publiczna	694	642	52
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	527	487	40
	750	Administracja publiczna	527	487	40
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1 234	1 143	91
	750	Administracja publiczna	1 234	1 143	91
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	548	510	38
	750	Administracja publiczna	548	510	38
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	653	604	49
	750	Administracja publiczna	653	604	49
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	674	623	51
	750	Administracja publiczna	674	623	51
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	490	453	37
	750	Administracja publiczna	490	453	37
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	472	436	36
	750	Administracja publiczna	472	436	36
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	463	427	36
	750	Administracja publiczna	463	427	36
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	792	739	53
	750	Administracja publiczna	792	739	53
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	290	268	22
	750	Administracja publiczna	290	268	22
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	786	728	58
	750	Administracja publiczna	786	728	58
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	538	498	40
	750	Administracja publiczna	538	498	40
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	811	749	62
	750	Administracja publiczna	811	749	62
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	763	705	58
	750	Administracja publiczna	763	705	58

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		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	583	543	40
	750	Administracja publiczna	583	543	40
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	506	470	36
	750	Administracja publiczna	506	470	36
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	896	829	67
	750	Administracja publiczna	896	829	67
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	418	386	32
	750	Administracja publiczna	418	386	32
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	975	902	73
	750	Administracja publiczna	975	902	73
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 041 379	960 236	81 143
	752	Obrona narodowa	39 655	36 384	3 271
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 724	923 852	77 872
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	8 318	7 683	635
	750	Administracja publiczna	8 318	7 683	635

[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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			19 303 572	17 859 053	1 444 519
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	146 178	135 424	10 754
	750	Administracja publiczna	146 178	135 424	10 754
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 390	26 258	2 132
	750	Administracja publiczna	28 390	26 258	2 132
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	116 401	108 077	8 324
	710	Działalność usługowa	73 919	68 834	5 085
	750	Administracja publiczna	42 482	39 243	3 239
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	8 873 337	8 209 546	663 791
	750	Administracja publiczna	8 873 337	8 209 546	663 791
20		GOSPODARKA	132 136	122 419	9 717
	750	Administracja publiczna	132 136	122 419	9 717
21		GOSPODARKA MORSKA	145 072	134 190	10 882
	600	Transport i łączność	120 715	111 690	9 025
	750	Administracja publiczna	24 357	22 500	1 857
22		GOSPODARKA WODNA	17 292	15 974	1 318
	750	Administracja publiczna	17 292	15 974	1 318
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	22 208	20 515	1 693
	750	Administracja publiczna	22 208	20 515	1 693
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 543	250 983	20 560
	750	Administracja publiczna	116 681	107 787	8 894
	801	Oświata i wychowanie	411	376	35
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 451	142 820	11 631
25		KULTURA FIZYCZNA	30 100	27 805	2 295
	750	Administracja publiczna	30 100	27 805	2 295
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 976	1 825	151
	750	Administracja publiczna	1 976	1 825	151
27		INFORMATYZACJA	114 949	106 662	8 287
	750	Administracja publiczna	114 949	106 662	8 287

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	77 764	71 866	5 898
	750	Administracja publiczna	77 764	71 866	5 898
29		OBRONA NARODOWA	131 846	121 616	10 230
	750	Administracja publiczna	131 846	121 616	10 230
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 679	60 842	4 837
	750	Administracja publiczna	65 679	60 842	4 837
31		PRACA	61 874	57 238	4 636
	750	Administracja publiczna	61 874	57 238	4 636
32		ROLNICTWO	192 876	178 275	14 601
	010	Rolnictwo i łowiectwo	84 208	77 937	6 271
	750	Administracja publiczna	108 668	100 338	8 330
33		ROZWÓJ WSI	18 643	17 222	1 421
	750	Administracja publiczna	18 643	17 222	1 421
34		ROZWÓJ REGIONALNY	263 268	242 706	20 562
	750	Administracja publiczna	263 268	242 706	20 562
35		RYNKI ROLNE	47 139	43 546	3 593
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 850	34 041	2 809
	750	Administracja publiczna	10 289	9 505	784
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	142 262	132 082	10 180
	750	Administracja publiczna	142 262	132 082	10 180
39		TRANSPORT	936 031	865 149	70 882
	600	Transport i łączność	851 373	786 918	64 455
	750	Administracja publiczna	84 658	78 231	6 427
40		TURYSTYKA	4 885	4 513	372
	750	Administracja publiczna	4 885	4 513	372
41		ŚRODOWISKO	233 285	216 744	16 541
	020	Leśnictwo	899	830	69
	750	Administracja publiczna	44 346	41 210	3 136
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 040	174 704	13 336

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 424 196	1 317 172	107 024
	750	Administracja publiczna	170 472	158 370	12 102
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	34 978	32 311	2 667
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 739	1 126 484	92 255
	852	Pomoc społeczna	7	7	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	5 510	5 130	380
	750	Administracja publiczna	5 510	5 130	380
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	70 085	65 156	4 929
	750	Administracja publiczna	70 085	65 156	4 929
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	384 923	357 298	27 625
	750	Administracja publiczna	384 923	357 298	27 625
46		ZDROWIE	316 973	293 508	23 465
	750	Administracja publiczna	177 538	164 615	12 923
	851	Ochrona zdrowia	139 435	128 893	10 542
47		ENERGIA	18 973	17 595	1 378
	750	Administracja publiczna	18 973	17 595	1 378
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	32 062	29 543	2 519
	750	Administracja publiczna	32 062	29 543	2 519
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	24 784	23 228	1 556
	750	Administracja publiczna	24 784	23 228	1 556
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	66 431	61 447	4 984
	750	Administracja publiczna	66 431	61 447	4 984
51		KLIMAT	269 384	248 953	20 431
	750	Administracja publiczna	97 874	90 520	7 354
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 510	158 433	13 077
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	107 949	99 735	8 214
	750	Administracja publiczna	107 949	99 735	8 214
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	20 187	18 648	1 539
	750	Administracja publiczna	20 187	18 648	1 539
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	60 802	56 105	4 697
	750	Administracja publiczna	60 802	56 105	4 697

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	441 241	408 360	32 881
	750	Administracja publiczna	441 241	408 360	32 881
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	64 031	59 584	4 447
	750	Administracja publiczna	64 031	59 584	4 447
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	38 848	35 945	2 903
	750	Administracja publiczna	38 848	35 945	2 903
62		RYBOŁÓWSTWO	26 100	24 112	1 988
	050	Rybołówstwo i rybactwo	10 181	9 418	763
	750	Administracja publiczna	15 919	14 694	1 225
63		RODZINA	16 447	15 324	1 123
	750	Administracja publiczna	16 447	15 324	1 123
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	161 010	148 769	12 241
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	867	848	19
	750	Administracja publiczna	160 143	147 921	12 222
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	23 530	21 870	1 660
	750	Administracja publiczna	23 530	21 870	1 660
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	50 176	47 299	2 877
	150	Przetwórstwo przemysłowe	26 490	25 320	1 170
	750	Administracja publiczna	23 686	21 979	1 707
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	15 874	14 712	1 162
	600	Transport i łączność	10 471	9 718	753
	750	Administracja publiczna	5 403	4 994	409
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	44 445	41 183	3 262
	750	Administracja publiczna	44 445	41 183	3 262
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	92 517	85 483	7 034
	600	Transport i łączność	92 517	85 483	7 034

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 451 960	3 191 417	260 543
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150 754	1 063 067	87 687
	500	Handel	106 846	98 740	8 106
	600	Transport i łączność	134 712	124 439	10 273
	710	Działalność usługowa	77 120	71 456	5 664
	750	Administracja publiczna	1 223 394	1 132 132	91 262
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 811	23 922	1 889
	801	Oświata i wychowanie	264 662	244 396	20 266
	851	Ochrona zdrowia	59 882	55 410	4 472
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 379	41 184	3 195
	855	Rodzina	74 258	68 545	5 713
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 547	177 868	14 679
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 595	90 258	7 337

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	244 763	226 290	18 473
	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 850	71 916	5 934
	500	Handel	7 934	7 329	605
	600	Transport i łączność	8 369	7 731	638
	710	Działalność usługowa	4 767	4 403	364
	750	Administracja publiczna	90 738	84 004	6 734
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331	1 230	101
	801	Oświata i wychowanie	18 216	16 822	1 394
	851	Ochrona zdrowia	3 469	3 212	257
	855	Rodzina	6 072	5 604	468
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 367	14 201	1 166
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 650	9 838	812
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	178 867	165 289	13 578
	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 784	65 395	5 389
	500	Handel	5 304	4 900	404
	600	Transport i łączność	7 683	7 097	586
	710	Działalność usługowa	3 861	3 569	292
	750	Administracja publiczna	51 614	47 730	3 884
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090	1 008	82
	801	Oświata i wychowanie	13 381	12 356	1 025
	851	Ochrona zdrowia	2 406	2 224	182
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888	1 745	143
	855	Rodzina	3 915	3 615	300
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717	9 900	817
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 224	5 750	474

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	226 781	209 665	17 116
	010	Rolnictwo i łowiectwo	84 700	78 264	6 436
	500	Handel	7 317	6 759	558
	600	Transport i łączność	8 636	7 977	659
	710	Działalność usługowa	4 673	4 322	351
	750	Administracja publiczna	77 466	71 677	5 789
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547	1 429	118
	801	Oświata i wychowanie	15 172	13 995	1 177
	851	Ochrona zdrowia	3 693	3 438	255
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 211	1 145	66
	855	Rodzina	4 051	3 740	311
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 964	11 041	923
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 351	5 878	473
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	134 402	124 378	10 024
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 899	38 712	3 187
	500	Handel	4 577	4 254	323
	600	Transport i łączność	7 202	6 653	549
	710	Działalność usługowa	2 463	2 277	186
	750	Administracja publiczna	51 605	47 793	3 812
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	925	75
	801	Oświata i wychowanie	7 306	6 803	503
	851	Ochrona zdrowia	1 990	1 838	152
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695	1 566	129
	855	Rodzina	2 862	2 644	218
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 945	7 350	595
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858	3 563	295

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	221 217	204 486	16 731
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 017	66 535	5 482
	500	Handel	8 006	7 396	610
	600	Transport i łączność	8 951	8 263	688
	710	Działalność usługowa	4 883	4 520	363
	750	Administracja publiczna	81 630	75 478	6 152
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 920	1 807	113
	801	Oświata i wychowanie	16 852	15 567	1 285
	851	Ochrona zdrowia	3 546	3 273	273
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484	1 370	114
	855	Rodzina	3 283	3 028	255
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 632	11 669	963
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 013	5 580	433
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	263 345	243 535	19 810
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 106	56 473	4 633
	500	Handel	7 754	7 163	591
	600	Transport i łączność	9 749	9 004	745
	710	Działalność usługowa	8 367	7 800	567
	750	Administracja publiczna	108 977	100 809	8 168
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 044	1 896	148
	801	Oświata i wychowanie	23 245	21 473	1 772
	851	Ochrona zdrowia	6 171	5 724	447
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329	4 923	406
	855	Rodzina	10 701	9 878	823
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 305	12 286	1 019
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 597	6 106	491

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	388 356	358 870	29 486
	010	Rolnictwo i łowiectwo	119 564	110 438	9 126
	500	Handel	11 886	10 980	906
	600	Transport i łączność	10 933	10 100	833
	710	Działalność usługowa	8 950	8 277	673
	750	Administracja publiczna	141 887	131 288	10 599
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 947	1 773	174
	801	Oświata i wychowanie	37 178	34 278	2 900
	851	Ochrona zdrowia	7 368	6 789	579
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 683	6 193	490
	855	Rodzina	5 148	4 747	401
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 777	21 040	1 737
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 035	12 967	1 068
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	120 771	111 731	9 040
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 980	38 790	3 190
	500	Handel	3 896	3 599	297
	600	Transport i łączność	5 452	5 038	414
	710	Działalność usługowa	3 446	3 242	204
	750	Administracja publiczna	37 868	35 060	2 808
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012	935	77
	801	Oświata i wychowanie	9 453	8 727	726
	851	Ochrona zdrowia	2 260	2 088	172
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897	1 752	145
	855	Rodzina	3 671	3 397	274
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805	6 286	519
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031	2 817	214

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	211 043	195 101	15 942
	010	Rolnictwo i łowiectwo	75 814	70 044	5 770
	500	Handel	5 710	5 275	435
	600	Transport i łączność	9 631	8 897	734
	710	Działalność usługowa	5 183	4 776	407
	750	Administracja publiczna	66 477	61 507	4 970
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980	1 881	99
	801	Oświata i wychowanie	14 095	13 015	1 080
	851	Ochrona zdrowia	5 264	4 866	398
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 506	3 239	267
	855	Rodzina	4 665	4 306	359
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 327	12 311	1 016
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391	4 984	407
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	167 811	155 084	12 727
	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 625	57 851	4 774
	500	Handel	6 168	5 698	470
	600	Transport i łączność	9 681	8 943	738
	710	Działalność usługowa	3 889	3 589	300
	750	Administracja publiczna	55 391	51 241	4 150
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989	923	66
	801	Oświata i wychowanie	10 064	9 303	761
	851	Ochrona zdrowia	2 667	2 464	203
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138	1 051	87
	855	Rodzina	2 299	2 123	176
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 428	8 709	719
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472	3 189	283

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	197 635	182 837	14 798
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 295	59 411	4 884
	500	Handel	5 942	5 489	453
	600	Transport i łączność	6 575	6 075	500
	710	Działalność usługowa	5 014	4 652	362
	750	Administracja publiczna	74 332	68 847	5 485
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499	1 385	114
	801	Oświata i wychowanie	13 622	12 578	1 044
	851	Ochrona zdrowia	3 449	3 221	228
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 231	2 996	235
	855	Rodzina	4 802	4 429	373
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 365	8 651	714
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509	5 103	406
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	283 097	261 682	21 415
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 048	60 132	4 916
	500	Handel	8 289	7 657	632
	600	Transport i łączność	11 673	10 783	890
	710	Działalność usługowa	6 307	5 832	475
	750	Administracja publiczna	122 786	113 545	9 241
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026	1 871	155
	801	Oświata i wychowanie	30 306	27 989	2 317
	851	Ochrona zdrowia	5 648	5 220	428
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 707	4 348	359
	855	Rodzina	6 791	6 267	524
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 281	13 193	1 088
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235	4 845	390

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	133 967	123 853	10 114
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 342	43 744	3 598
	500	Handel	4 534	4 188	346
	600	Transport i łączność	6 084	5 624	460
	710	Działalność usługowa	2 963	2 739	224
	750	Administracja publiczna	44 211	40 910	3 301
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546	1 429	117
	801	Oświata i wychowanie	9 483	8 752	731
	851	Ochrona zdrowia	1 909	1 779	130
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 176	2 009	167
	855	Rodzina	3 331	3 074	257
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 702	6 191	511
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 686	3 414	272
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	177 658	164 249	13 409
	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 094	64 763	5 331
	500	Handel	4 639	4 285	354
	600	Transport i łączność	7 632	7 051	581
	710	Działalność usługowa	3 370	3 117	253
	750	Administracja publiczna	55 723	51 591	4 132
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521	1 406	115
	801	Oświata i wychowanie	11 085	10 227	858
	851	Ochrona zdrowia	2 395	2 220	175
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257	3 009	248
	855	Rodzina	3 023	2 791	232
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 899	9 144	755
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020	4 645	375

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	326 074	301 434	24 640
	010	Rolnictwo i łowiectwo	127 041	117 233	9 808
	500	Handel	8 977	8 300	677
	600	Transport i łączność	10 805	9 981	824
	710	Działalność usługowa	4 608	4 288	320
	750	Administracja publiczna	104 401	96 623	7 778
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650	2 446	204
	801	Oświata i wychowanie	23 166	21 393	1 773
	851	Ochrona zdrowia	5 858	5 402	456
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 854	4 617	237
	855	Rodzina	6 417	5 922	495
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 945	17 501	1 444
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 352	7 728	624
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	176 173	162 933	13 240
	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 595	63 366	5 229
	500	Handel	5 913	5 468	445
	600	Transport i łączność	5 656	5 222	434
	710	Działalność usługowa	4 376	4 053	323
	750	Administracja publiczna	58 288	54 029	4 259
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709	1 578	131
	801	Oświata i wychowanie	12 038	11 118	920
	851	Ochrona zdrowia	1 789	1 652	137
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323	1 221	102
	855	Rodzina	3 227	2 980	247
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 088	8 395	693
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171	3 851	320

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			67 837	67 837	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5 886	5 886	
	750	Administracja publiczna	5 886	5 886	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248	248	
	750	Administracja publiczna	248	248	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 735	1 735	
	710	Działalność usługowa	1 240	1 240	
	750	Administracja publiczna	495	495	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 507	2 507	
	750	Administracja publiczna	2 507	2 507	
20		GOSPODARKA	1 968	1 968	
	750	Administracja publiczna	1 968	1 968	
21		GOSPODARKA MORSKA	366	366	
	750	Administracja publiczna	366	366	
22		GOSPODARKA WODNA	277	277	
	750	Administracja publiczna	277	277	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	533	533	
	750	Administracja publiczna	533	533	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 126	2 126	
	750	Administracja publiczna	1 305	1 305	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821	821	
25		KULTURA FIZYCZNA	800	800	
	750	Administracja publiczna	800	800	
27		INFORMATYZACJA	1 003	1 003	
	750	Administracja publiczna	1 003	1 003	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 232	1 232	
	750	Administracja publiczna	1 232	1 232	
29		OBRONA NARODOWA	1 438	1 438	
	750	Administracja publiczna	1 438	1 438	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 504	1 504	
	750	Administracja publiczna	1 504	1 504	
31		PRACA	403	403	
	750	Administracja publiczna	403	403	
32		ROLNICTWO	2 475	2 475	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 206	1 206	
	750	Administracja publiczna	1 269	1 269	
33		ROZWÓJ WSI	250	250	
	750	Administracja publiczna	250	250	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1 511	1 511	
	750	Administracja publiczna	1 511	1 511	
35		RYNKI ROLNE	751	751	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	501	501	
	750	Administracja publiczna	250	250	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 288	1 288	
	750	Administracja publiczna	1 288	1 288	
39		TRANSPORT	3 135	3 135	
	600	Transport i łączność	2 110	2 110	
	750	Administracja publiczna	1 025	1 025	
40		TURYSTYKA	248	248	
	750	Administracja publiczna	248	248	
41		ŚRODOWISKO	1 127	1 127	
	750	Administracja publiczna	623	623	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504	504	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 515	1 515	
	750	Administracja publiczna	1 515	1 515	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	248	248	
	750	Administracja publiczna	248	248	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	771	771	
	750	Administracja publiczna	771	771	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	2 500	2 500	
	750	Administracja publiczna	2 500	2 500	
46		ZDROWIE	3 912	3 912	
	750	Administracja publiczna	1 828	1 828	
	851	Ochrona zdrowia	2 084	2 084	
47		ENERGIA	250	250	
	750	Administracja publiczna	250	250	
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	752	752	
	750	Administracja publiczna	752	752	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	779	779	
	750	Administracja publiczna	779	779	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	609	609	
	750	Administracja publiczna	609	609	
51		KLIMAT	1 215	1 215	
	750	Administracja publiczna	718	718	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497	497	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	911	911	
	750	Administracja publiczna	911	911	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	458	458	
	750	Administracja publiczna	458	458	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1 245	1 245	
	750	Administracja publiczna	1 245	1 245	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	934	934	
	750	Administracja publiczna	934	934	
59		AGENCJA WYWIADU	437	437	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437	437	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	838	838	
	750	Administracja publiczna	838	838	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	670	670	
	750	Administracja publiczna	670	670	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
62		RYBOŁÓWSTWO	910	910	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	660	660	
	750	Administracja publiczna	250	250	
63		RODZINA	496	496	
	750	Administracja publiczna	496	496	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	480	480	
	750	Administracja publiczna	480	480	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	593	593	
	750	Administracja publiczna [4]/	593	593	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	561	561	
	750	Administracja publiczna	561	561	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	484	484	
	750	Administracja publiczna	484	484	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	266	266	
	750	Administracja publiczna	266	266	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	710	710	
	750	Administracja publiczna	710	710	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	744	744	
	600	Transport i łączność	744	744	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	9 963	9 963	
	750	Administracja publiczna	9 963	9 963	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	602	602	
	750	Administracja publiczna	602	602	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	636	636	
	750	Administracja publiczna	636	636	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	644	644	
	750	Administracja publiczna	644	644	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	616	616	
	750	Administracja publiczna	616	616	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	633	633	
	750	Administracja publiczna	633	633	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	627	627	
	750	Administracja publiczna	627	627	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	607	607	
	750	Administracja publiczna	607	607	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	645	645	
	750	Administracja publiczna	645	645	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	644	644	
	750	Administracja publiczna	644	644	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	628	628	
	750	Administracja publiczna	628	628	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	591	591	
	750	Administracja publiczna	591	591	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	610	610	
	750	Administracja publiczna	610	610	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	628	628	
	750	Administracja publiczna	628	628	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	644	644	
	750	Administracja publiczna	644	644	

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
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	620	620	
	750	Administracja publiczna	620	620	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	588	588	
	750	Administracja publiczna	588	588	
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	1 775	1 775	
	750	Administracja publiczna	1 775	1 775	

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			104 614	96 977	7 637
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	104 614	96 977	7 637
	750	Administracja publiczna	104 614	96 977	7 637
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 808	8 195	613
	750	Administracja publiczna	8 808	8 195	613
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 079	999	80
	750	Administracja publiczna	1 079	999	80
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 319	2 153	166
	750	Administracja publiczna	2 319	2 153	166
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 943	1 801	142
	750	Administracja publiczna	1 943	1 801	142
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 972	2 757	215
	750	Administracja publiczna	2 972	2 757	215
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1 200	1 132	68
	750	Administracja publiczna	1 200	1 132	68
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 041	965	76
	750	Administracja publiczna	1 041	965	76
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	2 040	1 887	153
	750	Administracja publiczna	2 040	1 887	153
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 354	1 253	101
	750	Administracja publiczna	1 354	1 253	101
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 645	3 376	269
	750	Administracja publiczna	3 645	3 376	269
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 548	1 433	115
	750	Administracja publiczna	1 548	1 433	115
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 480	1 373	107
	750	Administracja publiczna	1 480	1 373	107
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 383	1 279	104
	750	Administracja publiczna	1 383	1 279	104

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	6 342	5 871	471
	750	Administracja publiczna	6 342	5 871	471
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	3 218	2 979	239
	750	Administracja publiczna	3 218	2 979	239
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 191	1 100	91
	750	Administracja publiczna	1 191	1 100	91
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 531	1 414	117
	750	Administracja publiczna	1 531	1 414	117
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	6 069	5 656	413
	750	Administracja publiczna	6 069	5 656	413
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1 074	994	80
	750	Administracja publiczna	1 074	994	80
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 474	1 373	101
	750	Administracja publiczna	1 474	1 373	101
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1 259	1 168	91
	750	Administracja publiczna	1 259	1 168	91
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	3 033	2 833	200
	750	Administracja publiczna	3 033	2 833	200
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	897	829	68
	750	Administracja publiczna	897	829	68
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	3 529	3 262	267
	750	Administracja publiczna	3 529	3 262	267
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 560	1 446	114
	750	Administracja publiczna	1 560	1 446	114
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	3 380	3 130	250
	750	Administracja publiczna	3 380	3 130	250
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	2 341	2 163	178
	750	Administracja publiczna	2 341	2 163	178
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1 032	953	79
	750	Administracja publiczna	1 032	953	79

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1 083	1 003	80
	750	Administracja publiczna	1 083	1 003	80
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 572	1 455	117
	750	Administracja publiczna	1 572	1 455	117
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 221	1 129	92
	750	Administracja publiczna	1 221	1 129	92
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	3 676	3 401	275
	750	Administracja publiczna	3 676	3 401	275
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 046	966	80
	750	Administracja publiczna	1 046	966	80
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 692	1 563	129
	750	Administracja publiczna	1 692	1 563	129
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 175	2 013	162
	750	Administracja publiczna	2 175	2 013	162
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 545	1 429	116
	750	Administracja publiczna	1 545	1 429	116
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 207	1 115	92
	750	Administracja publiczna	1 207	1 115	92
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	888	820	68
	750	Administracja publiczna	888	820	68
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 317	1 214	103
	750	Administracja publiczna	1 317	1 214	103
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 270	1 178	92
	750	Administracja publiczna	1 270	1 178	92
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 654	2 453	201
	750	Administracja publiczna	2 654	2 453	201
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 243	1 152	91
	750	Administracja publiczna	1 243	1 152	91
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 470	1 358	112
	750	Administracja publiczna	1 470	1 358	112

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 147	2 005	142
	750	Administracja publiczna	2 147	2 005	142
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 783	1 653	130
	750	Administracja publiczna	1 783	1 653	130
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 222	1 130	92
	750	Administracja publiczna	1 222	1 130	92
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 882	2 665	217
	750	Administracja publiczna	2 882	2 665	217
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 143	1 064	79
	750	Administracja publiczna	1 143	1 064	79
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 636	2 437	199
	750	Administracja publiczna	2 636	2 437	199

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 855 504	1 720 564	134 940
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 855 504	1 720 564	134 940
	750	Administracja publiczna	1 855 504	1 720 564	134 940

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			42 006 975	38 999 136	3 007 839
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 927	4 558	369
	750	Administracja publiczna	4 927	4 558	369
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	726	673	53
	750	Administracja publiczna	726	673	53
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 144	1 984	160
	750	Administracja publiczna	2 144	1 984	160
27		INFORMATYZACJA	1 230	1 137	93
	750	Administracja publiczna	1 230	1 137	93
29		OBRONA NARODOWA	20 908 396	19 444 209	1 464 187
	750	Administracja publiczna	241 868	226 164	15 704
	752	Obrona narodowa	20 645 687	19 198 716	1 446 971
	755	Wymiar sprawiedliwości	20 841	19 329	1 512
32		ROLNICTWO	271	250	21
	750	Administracja publiczna	271	250	21
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 396 136	3 144 774	251 362
	750	Administracja publiczna	405	374	31
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 395 731	3 144 400	251 331
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	16 204 880	15 022 932	1 181 948
	750	Administracja publiczna	7 988	7 398	590
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 196 892	15 015 534	1 181 358
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	2 936	2 712	224
	750	Administracja publiczna	2 936	2 712	224
46		ZDROWIE	193	178	15
	851	Ochrona zdrowia	193	178	15
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1 106	1 026	80
	750	Administracja publiczna	1 106	1 026	80
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	236 889	219 278	17 611
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 889	219 278	17 611

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	756 042	699 406	56 636
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 042	699 406	56 636
59		AGENCJA WYWIADU	229 255	212 526	16 729
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 255	212 526	16 729
85		WOJEWÓDZTWA	193 125	179 973	13 152
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 125	179 973	13 152
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	13 862	12 908	954
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 862	12 908	954
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	10 630	9 916	714
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 630	9 916	714
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	10 159	9 464	695
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 159	9 464	695
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	9 392	8 729	663
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 392	8 729	663
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	13 113	12 253	860
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 113	12 253	860
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	14 812	13 800	1 012
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 812	13 800	1 012
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	22 496	20 938	1 558
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 496	20 938	1 558
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	9 768	9 077	691
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 768	9 077	691
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	10 777	10 098	679
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 777	10 098	679
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	10 229	9 554	675
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 229	9 554	675
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	10 724	9 982	742
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 724	9 982	742
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	15 810	14 749	1 061
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 810	14 749	1 061

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	8 853	8 230	623
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 853	8 230	623
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	9 385	8 747	638
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 385	8 747	638
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	12 918	12 039	879
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 918	12 039	879
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	10 197	9 489	708
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 197	9 489	708
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	68 719	63 520	5 199
	752	Obrona narodowa	68 719	63 520	5 199

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
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			2 554 560	2 351 824	202 736
29		OBRONA NARODOWA	350	350	
	755	Wymiar sprawiedliwości	350	350	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	618	573	45
	755	Wymiar sprawiedliwości	618	573	45
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	2 553 592	2 350 901	202 691
	752	Obrona narodowa	36 130	32 996	3 134
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 517 462	2 317 905	199 557

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			38 411	35 505	2 906
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	38 411	35 505	2 906
	750	Administracja publiczna	38 411	35 505	2 906

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			34 460	31 965	2 495
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 460	31 965	2 495
	750	Administracja publiczna	34 460	31 965	2 495

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			40 024	36 973	3 051
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	40 024	36 973	3 051
	750	Administracja publiczna	40 024	36 973	3 051

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			14 053	12 982	1 071
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 053	12 982	1 071
	750	Administracja publiczna	14 053	12 982	1 071

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			142 154	131 550	10 604
20		GOSPODARKA	4 266	3 865	401
	750	Administracja publiczna	4 266	3 865	401
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1 282	1 184	98
	750	Administracja publiczna	1 282	1 184	98
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	136 606	126 501	10 105
	750	Administracja publiczna	136 606	126 501	10 105

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 957 428	1 810 901	146 527
21		GOSPODARKA MORSKA	6 974	6 429	545
	801	Oświata i wychowanie	6 121	5 643	478
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	853	786	67
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 204 684	1 111 430	93 254
	801	Oświata i wychowanie	1 176 703	1 085 649	91 054
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 981	25 781	2 200
29		OBRONA NARODOWA	13 721	12 696	1 025
	752	Obrona narodowa	13 721	12 696	1 025
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 503	87 302	3 201
	801	Oświata i wychowanie	90 503	87 302	3 201
32		ROLNICTWO	395 108	365 358	29 750
	801	Oświata i wychowanie	351 450	324 836	26 614
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 658	40 522	3 136
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	181 247	167 394	13 853
	801	Oświata i wychowanie	181 247	167 394	13 853
39		TRANSPORT	4 318	3 979	339
	801	Oświata i wychowanie	4 318	3 979	339
41		ŚRODOWISKO	56 717	52 482	4 235
	801	Oświata i wychowanie	38 463	35 588	2 875
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 254	16 894	1 360
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	4 156	3 831	325
	801	Oświata i wychowanie	4 156	3 831	325

Załącznik nr 7

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2027 r. w tys. zł
1		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	22 851 115
	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 oświaty i wychowania:	16	
	- zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	17	
	z zakresu ochrony zdrowia:	18	
	- 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	19	
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	20	
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	21	
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	22	
	- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	23	
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	24	
	- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na sfinansowanie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	25	

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	26	
- zapewnienie beneficjentom ochrony czasowej pomocy polegającej na zakwaterowaniu zbiorowym wraz z całodziennym wyżywieniem w obiekcie zbiorowego zakwaterowania	27	
- zapewnienie beneficjentom ochrony czasowej pomocy polegającej na prowadzeniu punktów recepcyjnych	28	
z zakresu rodziny, w tym:	29	
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	30	
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	31	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	32	
- 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	33	
OGÓŁEM		22 858 765

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2027 r. w tys. zł
	1	2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	8 797 514
	z zakresu rolnictwa:	2	
	- zagospodarowanie poscaleniowe	3	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe 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 2027 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	
- zapewnienie beneficjentom ochrony czasowej pomocy polegającej na zakwaterowaniu zbiorowym wraz z całodziennym wyżywieniem w obiekcie zbiorowego zakwaterowania	31	
z zakresu oświaty i wychowania:	32	
- zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	33	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	34	
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	35	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	36	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	37	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38	
- 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	39	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	40	
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	41	
- zapewnienie beneficjentom ochrony czasowej pomocy polegającej na zakwaterowaniu zbiorowym wraz z całodziennym wyżywieniem w obiekcie zbiorowego zakwaterowania	42	
z zakresu rodziny, w tym:	43	
- 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	44	
OGÓŁEM		8 797 514

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2027 r. w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	2 088 962
	z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe 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 planowania przestrzennego i energetycznego, w tym:	19	
	- opracowywanie planów obszarów przyspieszonego rozwoju OZE	20	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	21	
	- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	22	
	z zakresu oświaty i wychowania:	23	
	- zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	24	
	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	25	
	- 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	26	
	- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	27	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu pracy:	28	
- finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą	29	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	30	
- zapewnienie beneficjentom ochrony czasowej pomocy polegającej na zakwaterowaniu zbiorowym wraz z całodziennym wyżywieniem w obiekcie zbiorowego zakwaterowania	31	
z zakresu rodziny:	32	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	33	
z zakresu obrony narodowej:	34	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	35	
- zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	36	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	37	
- zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa	38	
- opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa	39	
- 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	40	
OGÓŁEM		2 088 962

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2027 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			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	16 326
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	2	16 326
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	78 828
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	8 840
	750	75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	18 879
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	4 670
		75031	Instytut Europy Środkowej	5	5 546
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	22 312
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	12 000
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	6 581
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	259 911
	750	75029	Polski Instytut Ekonomiczny	2	15 000
		75095	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	3	244 699
	758	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze	4	212
20			GOSPODARKA	1	69 185
	500	50005	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	2	45 473
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	3	23 712

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21			GOSPODARKA MORSKA	1	60 559
	730	73014	Uczelnie morskie	2	51 284
		73016	Uczelnie morskie	3	9 275
22			GOSPODARKA WODNA	1	665 739
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	493 635
		90095	Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy	3	172 104
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 756 570
	730	73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	400
		73014	Uczelnie artystyczne	3	21 900
		73016	Uczelnie artystyczne	4	24 920
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	5	230 650
	921	92101	Instytucje kinematografii	6	32 171
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	7	25 266
		92106	Teatry	8	396 088
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9	190 037
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10	9 879
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	11	22 555
		92113	Centra kultury i sztuki	12	264 767
		92114	Pozostałe instytucje kultury	13	241 440
		92115	Polska Agencja Prasowa	14	22 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	15	87 732
		92118	Muzea	16	969 002
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	17	98 805
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	18	14 886
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	19	104 072
25			KULTURA FIZYCZNA	1	9 323
	926	92604	Polska Agencja Antydopingowa	2	9 323
27			INFORMATYZACJA	1	45 455
	750	75001	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	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			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	2 526 383
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	111 861
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	69 331
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	32 000
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	550 200
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 742 325
		73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	775
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	921
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	9	13 970
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	5 000
29			OBRONA NARODOWA	1	1 784 258
	730	73014	Uczelnie wojskowe	2	289
		73015	Uczelnie wojskowe	3	63 000
		73016	Uczelnie wojskowe	4	17 480
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	138 107
		75280	Wojskowe instytuty badawcze	6	15 000
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	7	1 422 438
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	8	24 814
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	9	17 168
		92118	Muzea	10	85 962
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	27 495
	801	80195	Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.świętego Maksymiliana Marii Kolbego	2	13 525
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	3	13 970
32			ROLNICTWO	1	51 235
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	18 165
	010	01095	Instytutu imienia Wincentego Witosa	3	5 000
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	4	24 225
		92118	Muzea	5	3 845

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33			ROZWÓJ WSI	1	2 223 022
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	2 193 912
		01095	Agro Aplikacje sp. z o.o.	3	29 110
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	103 005
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	88 005
	700	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3	15 000
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	126 033
	730	73014	Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	2	515
		73016	Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	3	915
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	4	124 603
39			TRANSPORT	1	8 890 812
	600	60002	PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy	2	8 851 600
	730	73095	Uczelnie publiczne	3	39 212
40			TURYSTYKA	1	92 059
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	92 059
41			ŚRODOWISKO	1	27 668
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	2	27 668
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	429 882
	500	50003	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	182 687
	730	73016	Uczelnie służb państwowych	3	2 143
		73095	Uczelnie służb państwowych	4	223 102
	851	85195	Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	21 950
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	6 400
	730	73095	Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	1 200
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	5 200

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	23 295
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	21 571
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 724
46			ZDROWIE	1	42 109 169
	730	73016	Uczelnie medyczne	2	77 998
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	123 547
		73095	Uczelnie medyczne	4	13 500
	851	85136	Narodowy Fundusz Zdrowia	5	41 500 000
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	6	322 900
		85195	Agencja Badań Medycznych	7	53 026
		85195	Polskie Laboratorium Antydopingowe	8	4 593
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	9	13 605
48			GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	410 125
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	363 957
		10001	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3	4 998
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	4	11 623
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	4 636
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	6	1 611
		10095	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	2 300
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	8	21 000
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	126 108
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	21 617
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	54 286
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	50 205

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
	010	01009	Spółki wodne	2	644
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438
	010	01009	Spółki wodne	2	438
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
	010	01009	Spółki wodne	2	124
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50
	010	01009	Spółki wodne	2	50
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
	010	01009	Spółki wodne	2	98
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	750
	010	01009	Spółki wodne	2	750
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	1 410
	010	01009	Spółki wodne	2	1 410
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80
	010	01009	Spółki wodne	2	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			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	725
	010	01009	Spółki wodne	2	725
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200
	010	01009	Spółki wodne	2	200
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177
	010	01009	Spółki wodne	2	177
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	54
	010	01009	Spółki wodne	2	54
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	400
	010	01009	Spółki wodne	2	400
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	250
	010	01009	Spółki wodne	2	250
90			AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	7 842
	730	73095	Akademia Kopernikańska	2	7 842
OGÓŁEM					62 932 287

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			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	41 200
	921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	41 200
03			KANCELARIA SENATU	1	73 000
	751	75195	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	73 000
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	2 375
	751	75101	Fundacje i stowarzyszenia	2	400
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	3	975
		92127	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 000
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	180 864
	750	75027	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	174 614
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	3	1 500
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	4 750
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	3 354
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	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			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 000
	750	75095	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	2	5 000
20			GOSPODARKA	1	642 919
	150	15011	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 875
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	13 868
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	286 600
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	29 000
		15095	Pozostałe jednostki	6	272 549
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	34 027
21			GOSPODARKA MORSKA	1	19 458
	730	73014	Uczelnie morskie	2	19 458
22			GOSPODARKA WODNA	1	615 174
	752	75212	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 185
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	600 000
		90095	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy	4	13 989

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 651 554
	730	73014	Uczelnia artystyczna	2	94
		73095	Uczelnie artystyczne	3	55 621
	921	92101	Inne jednostki sektora finansów publicznych	4	11 150
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000
		92105	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	20 000
		92106	Teatry	7	96 912
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	15 978
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	3 000
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10	2 327
		92113	Centra kultury i sztuki	11	100 716
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	240 555
		92116	Biblioteki	13	5 050
		92117	Archiwa	14	900
		92118	Muzea	15	604 721
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	20 751
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	222 000
		92195	Fundacje, inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	18	143 779
25			KULTURA FIZYCZNA	1	741 039
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu	2	69 976
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	584 032
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	76 631
		92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	400
		92695	Polska Organizacja Turystyczna	6	10 000
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	960 000
	600	60046	Poczta Polska S.A.	2	960 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
27			INFORMATYZACJA	1	675 111
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy IDEAS oraz fundacje	2	675 111
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	5 249 210
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	847 890
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	2 084 500
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	178 800
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	1 009 000
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	185 000
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	26 500
		73020	Centrum Łukasiewicz	8	1 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	9	22 722
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	10	140 000
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	472 398
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	250 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	13	29 600
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	14	1 800
29			OBRONA NARODOWA	1	5 255 595
	730	73015	Uczelnie wojskowe	2	430 330
	750	75001	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	350
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	374 848
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	250 000
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	3 791 051
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	202 884
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	125 100
	921	92118	Muzea	9	81 032

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	217 321
	801	80135	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	22 645
		80195	Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy	4	32 000
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	5	160 691
	854	85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	385
		85414	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	100
31			PRACA	1	1 745
	750	75095	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			ROLNICTWO	1	938 692
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	43 330
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	629 000
		01080	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	4	22 846
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	104 035
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	500
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	11 506
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	16 686
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	21 221
		01095	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	12 336
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	9 054
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	26 148
		01095	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	24 739
		01095	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	5 834
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	5 230
		01095	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	4 685
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542
	921	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			ROZWÓJ WSI	1	1 452 516
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	27 807
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	26 130
		01002	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	25 415
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	35 927
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	14 513
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	28 140
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	22 817
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	52 185
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	13 083
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	34 981
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	23 259
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	23 490
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	22 234
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	22 279
		01002	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	21 583
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	41 127
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	21 216
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	996 330
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 695
	150	15012	Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	2 695

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	8 593
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	8 593
39			TRANSPORT	1	8 899 176
	600	60001	PKP Intercity S.A.	2	2 850 000
		60002	PKP PLK S.A. i PKP S.A.	3	5 977 758
		60056	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	4	8 830
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 300
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	6	37 555
		60095	Porty lotnicze	7	583
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	8	23 150
40			TURYSTYKA	1	19 531
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	1 931
		63003	Fundacje i stowarzyszenia	3	17 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41			ŚRODOWISKO	1	226 244
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	750
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	26 410
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	4	5 923
		92501	Białowieski Park Narodowy	5	13 422
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	12 778
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	11 171
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	7 044
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	15 582
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	8 097
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	4 898
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	19 901
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	7 210
		92501	Magurski Park Narodowy	14	10 545
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	4 948
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	6 464
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	5 857
		92501	Poleski Park Narodowy	18	6 731
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	8 864
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	8 768
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	8 050
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	6 180
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	4 558
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	5 793
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	9 366
		92501	Woliński Park Narodowy	26	6 934

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	1 305 172
	500	50003	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	897 644
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	3	60 324
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	4	1 103
	752	75281	Stowarzyszenia	5	15 800
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	6	73 000
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych	7	39 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	8	37 772
		75495	Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (powiat)	9	33 714
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	10	4 000
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,	11	
			Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	12	142 815
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	21 275
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	495
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	150
	801	80195	Organizacje romskie	4	375
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 240
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	19 015
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	23 106
	853	85395	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	23 106

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	124 357
	750	75058	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego	2	440
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	105 987
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	7 901
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	10 029
46			ZDROWIE	1	4 085 164
	730	73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	6 837
		73014	Uczelnie medyczne	3	405 529
		73095	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych	4	50 931
	851	85111	Szpitale ogólne	5	12 028
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	6	1 419 057
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	4 831
		85136	Narodowy Fundusz Zdrowia	8	5 264
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	9	31 221
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia (Polski Czerwony Krzyż)	10	169 080
		85144	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	11	100 561
		85148	Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały Wojewódzkie NFZ), Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	12	1 168
		85149	Realizatorzy programów polityki zdrowotnej	13	1 524 040
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	14	5 356
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie medyczne, Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe, realizatorzy Narodowego Programu Zdrowia oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	15	333 682
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	16	15 579

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48			GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	5 743 337
	100	10001	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2	11 662
		10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	3	4 442 165
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	4	18 675
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	5	57 621
		10022	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	6	1 186 370
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	7	672
		10095	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	8	3 700
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	9	16 298
	150	15004	Narodowe Centrum Badań Jądrowych	10	4 539
		15004	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	11	500
		15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	1 135
51			KLIMAT	1	180
	150	15095	Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy	2	180
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 000
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 000
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 800
	853	85323	Związek Inwalidów Wojennych RP	2	2 800
62			RYBOŁÓWSTWO	1	23 571
	050	05006	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	10 026
		05095	Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy	3	11 845
		05095	Instytut Rybactwa Śródlądowego - Państwowy Instytut Badawczy	4	1 700
63			RODZINA	1	45 000
	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2	2 000
		85516	Fundacje	3	28 000
		85595	Fundacje	4	15 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	7 300
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	4 800
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	2 500
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	90
	752	75212	Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra 3" sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.	2	90
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 849 003
	754	75415	Stowarzyszenia	2	246
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	9 200
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	4	2 839 557
			- gminy	5	1 782 108
			- powiaty	6	874 693
			- samorząd województwa	7	182 756
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 594 123
	752	75281	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publiczbych, fundacje, stowarzyszenia, inne jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	9 340
	754	75415	Stowarzyszenia	3	380
	851	85152	Fundacje	4	28
	852	85295	Stowarzyszenia	5	623
	854	85412	Stowarzyszenia	6	1 209
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 097
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 581 446
			- gminy	9	1 906 300
			- powiaty	10	569 420
			- samorząd województwa	11	105 726

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 421 269
	754	75415	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	500
	851	85152	Stowarzyszenia	3	41
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	440
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 418 933
			- gminy	8	1 636 598
			- powiaty	9	637 164
			- samorząd województwa	10	145 171
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 322 510
	752	75281	Stowarzyszenia	2	9 550
	754	75415	Stowarzyszenia	3	60
	851	85195	Fundacje	4	30
	852	85295	Stowarzyszenia	5	150
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 819
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	783
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 310 118
			- gminy	9	897 527
			- powiaty	10	340 094
			- samorząd województwa	11	72 497

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 608 311
	752	75281	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, inne jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	8 210
	754	75415	Stowarzyszenia	3	249
	851	85152	Fundacje, stowarzyszenia	4	60
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	516
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 517
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 595 609
			- gminy	9	1 739 372
			- powiaty	10	713 490
			- samorząd województwa	11	142 747
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 069 854
	752	75281	Stowarzyszenia	2	2 100
	754	75415	Stowarzyszenia	3	84
	851	85146	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 600
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	715
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 558
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	6 727
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	3 057 070
			- gminy	9	2 050 390
			- powiaty	10	829 404
			- samorząd województwa	11	177 276

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	5 039 014
	754	75415	Stowarzyszenia	2	604
	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	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	19 268
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	5 015 941
			- gminy	7	3 164 351
			- powiaty	8	1 560 368
			- samorząd województwa	9	291 222
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 031 409
	752	75281	Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	3 753
	754	75415	Stowarzyszenia	3	150
	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 z tego:	7	1 025 896
			- gminy	8	654 039
			- powiaty	9	315 287
			- samorząd województwa	10	56 570

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 767 534
	754	75415	Stowarzyszenia	2	300
	852	85295	Stowarzyszenia	3	1 000
	854	85412	Stowarzyszenia	4	1 735
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	7 992
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 756 507
			- gminy	7	1 944 224
			- powiaty	8	687 847
			- samorząd województwa	9	124 436
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 443 037
	754	75415	Stowarzyszenia	2	414
	852	85295	Stowarzyszenia	3	120
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	130
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 440 103
			- gminy	7	936 158
			- powiaty	8	387 832
			- samorząd województwa	9	116 113

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	3 159 372
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	600
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 076
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 023
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	3 154 269
			- gminy	7	2 355 551
			- powiaty	8	635 248
			- samorząd województwa	9	163 470
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	3 813 515
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55
	852	85295	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	900
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje	4	1 656
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	3 808 304
			- gminy	7	2 556 323
			- powiaty	8	1 024 854
			- samorząd województwa	9	227 127

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	1 640 642
	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	1 475
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 637 004
			- gminy	8	1 131 549
			- powiaty	9	434 843
			- samorząd województwa	10	70 612
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 897 821
	754	75415	Stowarzyszenia	2	1 350
	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	1 892 862
			- gminy	7	1 270 370
			- powiaty	8	538 887
			- samorząd województwa	9	83 605

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 834 856
	752	75281	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, inne jednostki sektora finansów publicznych	2	5 645
	754	75415	Stowarzyszenia	3	150
	851	85152	Fundacje	4	55
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	3 822 862
			- gminy	9	2 650 852
			- powiaty	10	979 095
			- samorząd województwa	11	192 915
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 618 617
	754	75415	Stowarzyszenia	2	450
	851	85195	Fundacje, stowarzyszenia	3	60
	852	85295	Stowarzyszenia	4	250
	854	85412	Stowarzyszenia	5	2 057
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	685
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 615 115
			- gminy	8	1 042 887
			- powiaty	9	451 883
			- samorząd województwa	10	120 345
90			AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	500
	730	73095	Akademia Kopernikańska	2	500
OGÓŁEM					80 384 755

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2027 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	1 489 982
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	95 353
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 137
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - rolnictwa ekologicznego	97 741 94 162 3 579
4. Dopłata do utraconych przychodów przysługujących operatorowi i przewoźnikowi w związku z obowiązkiem stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym	1 293 751

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	62 932 287
1. Dotacje dla instytucji kultury	2 511 545
- samorządowych	389 165
- państwowych	2 122 380
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	323 743
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	4 384 043
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 821 383
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	562 660
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	230 650
- publicznych	31 032
- niepublicznych	199 618
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	45 470 619
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	18 165
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 193 912
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	88 005
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	182 687
- Polskiej Organizacji Turystycznej	92 059
'- Polskiej Agencji Kosmicznej	23 712
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	111 861
- Narodowego Centrum Nauki	69 331
- Polskiej Akademii Nauk	126 108
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	32 400
- Akademii Kopernikańskiej	7 842
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	1 200
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	18 879
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4 670
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	15 000

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	22 312
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	21 571
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	12 000
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	6 581
- Instytutu Europy Środkowej	5 546
- Agencji Mienia Wojskowego	138 107
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	24 814
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	124 603
- Agencji Badań Medycznych	53 026
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	4 593
- Narodowego Funduszu Zdrowia	41 500 000
- Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im.świętego Maksymiliana Marii Kolbego	13 525
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	493 635
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	25 266
- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	14 886
- Polskiej Agencji Antydopingowej	9 323
- Krajowego Zasobu Nieruchomości	15 000
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 011 687
- spółek wodnych	5 600
- górnictwa i kopalnictwa	20 170
- podmiotów górnictwa węgla kamiennego	363 957
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	21 000
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	45 473
- PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców	8 851 600
- Centrum Badania Opinii Społecznej	8 840
- Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego	27 668
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 696
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	45 455
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 724
- Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o.	244 699
- Wojskowych instytutów badawczych	15 000
- partii politycznych i komitetów wyborczych	212
- Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA	21 107
- Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego	172 104
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	131 272
- Agro Aplikacje sp. z o. o	29 110
- Instytutu im. Wincentego Witosa	5 000

TABELA 1 ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM Załącznik nr 10

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY" na lata 2026–2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 176 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2025 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku												**120 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się												
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się												
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów		**Program:** "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY" na lata 2026–2030"	Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych przez ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i edukację	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	-	1 296	1 296	1 296	2026-2030	610 000	610 000	510 000	5 000	5 000	5 000
83 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie													115 000	125 000	125 000

TABELA 2

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku													**286 600**		
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	380	600	500	400	2011-2030	3 483 400	3 483 400	702 600	286 600	185 600	147 400

TABELA 3

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku												**10 868**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
		Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw												
		Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji												
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		**Program:** "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	20 778	8 400	8 400	-	2022-2028	178 640	76 076	51 040	25 520	25 520	-
											w tym z budżetu państwa			
											21 736	10 868	10 868	-

TABELA 4

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku													**1 200**		
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 %)	89	90	91	92	2009-2032	40 400 000	53 200	5 700	1 200	1 000	1 000

TABELA 5

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**27 670**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa													
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza												
		Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych												
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie		**Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	412 552	350 000	400 000	-	2019-2028	237 967	237 967	55 755	27 670	28 085	-
				Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb.)	3 000	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	100	-						

TABELA 6

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**195 015**		
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	1	-	-	2023-2027	798 996	798 996	195 015	195 015	-	-
				Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	0	1	-	-							
				Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	0	1	-	-							

TABELA 7

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**85 000**		
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	0	5 125,02	-	2020-2028	600 000	400 000	143 700	127 500	16 200	-
												w tym z budżetu państwa		
				Powierzchnia użytkowa wybudowanego II Etapu - Centrum Festiwalowe (w m^2)	0	0	12 874,98	-				95 800	85 000	10 800	-

TABELA 8

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 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., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku													**63 325**		
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	666,56	666,56	666,56	2023-2030	304 564	304 564	251 149	63 325	64 451	89 511

TABELA 9

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2028 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2029 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu: Ogółem	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu: 2027 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu: 2028 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu: 2029 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 2027 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	2 249	550	550	550	2019-2029	82 800	82 800	24 200	9 000	9 000	6 200
				Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	584	850	850	850						
				Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	331	225	225	225						

TABELA 10

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 24 września 2025 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku												**54 500**		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom													
		Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R												
		Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych												
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		**Program**: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększanie bezpieczeństwa pracy i poprawę dobrostanu pracowników w celu ograniczania liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, uwzględniających rozwój technologii i zmiany na rynku pracy, przeznaczonych do wprowadzania do praktyki społeczno-gospodarczej, których wykorzystanie przyczyni się do budowy kultury bezpieczeństwa i ograniczania strat ekonomicznych i społecznych wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	-	139	231	-	2026-2028	160 000	55 000	37 000	19 000	18 000	-
Funkcja 14. Rynek pracy														
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy													
		Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa												
		Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy												
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		**Program**: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększanie bezpieczeństwa pracy i poprawę dobrostanu pracowników w celu ograniczania liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, uwzględniających rozwój technologii i zmiany na rynku pracy, przeznaczonych do wprowadzania do praktyki społeczno-gospodarczej, których wykorzystanie przyczyni się do budowy kultury bezpieczeństwa i ograniczania strat ekonomicznych i społecznych wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	-	174	294	-			105 000	70 500	35 500	35 000	-

TABELA 11

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**22 846**		
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	46 491	46 520	46 775	-	2024-2028	114 116	114 116	45 985	22 846	23 139	-

TABELA 12

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**4 150 000**		
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)	134,538	61	80	81	2023-2030	58 300 000	52 450 000	34 000 000	7 500 000	8 000 000	8 900 000
											w tym z budżetu państwa			
											30 650 000	4 150 000	0	0
83 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad												0	8 000 000	8 900 000

TABELA 13

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**7 314 190**		
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)	326,1	576	648	583	2014-2032	172 618 101	52 311 902	62 606 225	17 075 736	18 222 655	13 871 149
												w tym z budżetu państwa		
											28 639 634	7 314 190	2 412 128	268 924

* w latach 2028-2029 montaż finansowy programu uwzględnia założenia ujęte w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw UPRO7

TABELA 14

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2027 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2028 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2029 r.	Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła)	Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu: Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku														
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku												**8 851 600**		
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) 93,88 2) 100 3) 100 4) - 5) - 6) -	1) ≥90 2) 100 3) ≥95,0 4) 100 5) 100 6) 100	1) ≥90,5 2) 100 3) ≥98,0 4) 100 5) 100 6) 100	-	2024-2028	48 666 400	41 953 100	22 224 100	10 425 400	11 798 700	-
											w tym z budżetu państwa			
				Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy**	1) 99; 81; 60; 38 2) 42 3) 40,82 4) - 5) - 6) -	1) ≥96; ≥81; ≥62; ≥41 2) ≥40 3) ≥37 4) ≥36 5) ≥20 6) ≥30	1) ≥97; ≥82; ≥62; ≥42 2) ≥40 3) ≥38 4) ≥38 5) ≥23 6) ≥30	-				8 851 600	0	-
83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej				Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)***	1) 39,8 2) 36,58 3) 53,24 4) - 5) - 6) -	1) ≤47,5 2) ≤50,0 3) ≤75,27 4) ≤428,70 5) ≤1.531 6) ≤57,2	1) ≤50,3 2) ≤57,0 3) ≤79,79 4) ≤474,37 5) ≤1.526 6) ≤60,2	-				17 505 394	0	8 653 794	-

Objaśnienia: 1) PKP PLK SA; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków; 5) CARGOTOR Sp. z o.o.; 6) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

* w roku 2028 montaż finansowy programu uwzględnia założenia ujęte w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw UPRO7

** dla PKP PLK SA (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych

*** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanych na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1pockm)

TABELA 15

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO														
Podstawa prawna: uchwała Nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku												**40**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi													
		Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne												
		Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne												
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju		**Program:** "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO"	Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco	2	5	5	6	2017-2033	339 938	597	198 942	13 540	31 540	34 540
											w tym z budżetu państwa			
											280	40	40	40

TABELA 16

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku												**11 400**		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych													
		Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych												
		Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej												
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		**Program:** "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	40	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	2 800	700	700	700
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie											100 000	40 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej											7 000	2 800	700	700	700

TABELA 17

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**227 747**		
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 %)	12	60	100	-	2019-2028*	875 040	738 785	477 522	227 747	249 775	-

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 18

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**15 000**		
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 %)	85	100	-	-	2020-2027	860 000	730 370	15 000	15 000	-	-

TABELA 19

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**104 395**		
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 %)	60,26	100	-	-	2019-2027*	812 742	802 098	104 395	104 395	-	-

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 20

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku													**251 832**		
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 %)	0	41,39	78,44	100	2025-2029	948 000	914 700	787 898	251 832	338 871	197 195

TABELA 21

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku												**85 950**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy	**Program:** "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954 m^2 i kubaturze 87.585 m^3, modernizacja 5.530 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	43	88	100	-	2018-2028	426 307	396 752	138 614	85 950	52 664	-

TABELA 22

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**500 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	1 764 468	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2020-2030	5 154 229	3 856 229	2 000 000	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 23

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**270 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia	**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.)	47 522	47 000	46 500	46 000	2022-2032	2 724 000	1 658 000	1 020 000	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	600 000	100 000	100 000	100 000

TABELA 24

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**100 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej													
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych													
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program**: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	64	64	64	65	2023-2032	975 000	580 000	360 000	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	240 000	40 000	40 000	40 000

TABELA 25

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała Nr 198 Rady Ministrów z dnia 29 września 2026 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku												**73 731**		
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.W 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)	-	15,0	22,8	30,6	2026-2038	1 434 775	1 434 775	185 500	18 000	18 000	17 750
68 Państwowa Agencja Atomistyki											1 194 833	55 731	65 644	75 729

TABELA 26

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**6 668**		
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 %)	83,3	100	-	-	2023-2027	94 768	94 768	4 539	4 539	-	-
83 Ministerstwo Energii												2 129	2 129	-	-

TABELA 27

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**23 659**		
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)	-	12	17	21	2026-2030	131 499	89 999	105 694	39 195	30 232	24 185
											w tym z budżetu państwa			
											72 099	23 659	22 632	17 576

TABELA 28

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**1 804 720**		
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	1	-	2023-2030	4 761 777	907 042	557 225	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	3 113 477	1 330 213	1 314 733	422 881
				Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 153 km	0	0	0	0						

TABELA 29

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 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.)	0,607	0,5	0,5	-	2024-2028	249 441	200 000	99 776	49 888	49 888	-
												w tym z budżetu państwa			
												80 000	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	-	2024-2028	3 637 500	2 550 000	1 455 000	727 500	727 500	-
												w tym z budżetu państwa			
85												350 000	350 000	0	-
83												670 000	160 000	510 000	-

TABELA 30

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku													**29 254**		
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)	65	77	-	-	2019-2027	446 595	335 000	36 568	36 568	-	-
												w tym z budżetu państwa			
												29 254	29 254	-	-

TABELA 31

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku													**250 000**		
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)	9	22	25	28	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 581 250	312 500	748 750	1 106 875
												w tym z budżetu państwa			
												2 865 000	250 000	599 000	885 500

TABELA 32

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**65 000**		
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													
	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)	103	156	186	226	2024-2030	625 000	500 000	337 500	81 250	81 250	81 250
											w tym z budżetu państwa			
											270 000	65 000	65 000	65 000

TABELA 33

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 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													
		Działanie 17.1.2.3.W Wsparcie rozwoju w ramach 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)	53	68	78	-	2024-2028	312 500	250 000	112 500	50 000	62 500	-
												w tym z budżetu państwa			
												90 000	40 000	50 000	-

TABELA 34

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 roku												**280 380**		
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												
83 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	0	73 687	2023-2029	10 262 463	7 456 695	7 015 614	1 024 247	4 235 560	1 755 807
												w tym z budżetu państwa		
											5 240 025	280 380	3 203 838	1 755 807

TABELA 35

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029															
Podstawa prawna: uchwała Nr 131 Rady Ministrów z dnia 30 września 2025 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2027 roku													**139 225**		
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													
83 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Morski w Gdyni		**Program:** "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	0,03	14	37	46	2025-2029	975 717	796 917	378 000	139 225	224 986	13 789

TABELA 36

w tys. zł

Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2027 r.	2028 r.	2029 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2027 r.	2028 r.	2029 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 2027 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	-	15,25	24,52	2023-2032	7 551 640	7 550 620	6 900 000	0	500 000	700 000

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	969 540
1.1	Środki pieniężne	198 280
1.2	Należności krótkoterminowe:	71 000
1.3	Zapasy	700 260
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	140 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 493 666
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	475 176
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 879 245
3	Pozostałe przychody, w tym:	139 245
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15 259
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5 772
3.2	Pozostałe przychody	123 986
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 448 917
1	Koszty funkcjonowania	813 092
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	160 831
1.3	Usługi obce	392 230
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	184 572
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	180 812
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 100
1.4.3	uposażenia	2 279
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	381
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 827
1.6	Składki, z tego na:	36 864
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	31 374
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 538
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	952
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	72
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	30 696
1.8.1	podatek akcyzowy	2
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	543
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 309
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 550
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	292
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 635 825
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	467 008

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	44 749
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10 191
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	10 151
2.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	10 151
2.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności (MSWiA)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	34 558
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 929 245
1.1	- podmiotowa	138 107
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 274 130
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	517 008
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	50 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	467 008
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200 885
1	w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego:	200 885
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	50 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	150 885
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 791 095
1.1	Środki pieniężne	113 095
1.2	Należności krótkoterminowe:	78 000
1.3	Zapasy	1 600 000
2	Należności długoterminowe:	80
3	Zobowiązania:	135 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	198 280
II	DOCHODY	4 617 401
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 929 245
1.1	- podmiotowa	138 107
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 274 130
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	517 008
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	50 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	467 008
2	Pozostałe dochody, z tego:	688 156
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15 259
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5 772
2.2	Pozostałe dochody	672 897
III	WYDATKI	4 702 586
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	883 038
1.1	Materiały i energia	160 831
1.2	Usługi obce	392 230
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	183 991
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	180 231
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 100
1.3.3	uposażenia	2 279
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	381
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 827
1.5	Składki, z tego na:	36 747

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	31 276
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	947
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25 890
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	75 522
1.7.1	podatek akcyzowy	2
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	32 270
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 294
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21 473
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10 443
2	Wydatki majątkowe	196 930
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 622 618
3.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	467 008
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	113 095
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 399

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	85 976
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 742
1.2	- depozyty terminowe	78 234
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	218 326
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	75 761
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	3
2	Należności długoterminowe:	134 112
3	Zobowiązania:	445 310
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 464 208
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 032 275
3	Pozostałe przychody, w tym:	431 933
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 176
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	180
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	421 850
3.3	Inne	4 907
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 472 327
1	Koszty funkcjonowania	2 766 826
1.1	Amortyzacja	421 850
1.2	Materiały i energia	56 293
1.3	Usługi obce	525 929
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 412 250
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	1 411 115
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 135
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 815
1.6	Składki, z tego na:	282 584
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	240 477
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 182
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 925
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 255
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	778
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	59 850
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	697 497
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	86 767
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	81 864
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	218 898
2.4	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	68
2.5	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	66 950

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.6	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	400
2.7	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	10 383
2.8	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	5 000
2.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	1 000
2.10	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
2.11	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	100 167
2.12	- 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	1 000
2.13	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
2.14	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	40 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 004
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-8 119
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-8 119
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 332 275
1.1	- podmiotowa	2 193 912
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	696 330
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	142 033
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	62 109
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	300 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	218 326
1.1	Środki pieniężne	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	75 761
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	3
2	Należności długoterminowe:	134 112
3	Zobowiązania:	445 310

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	3 342 358
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 332 275
1.1	- podmiotowa	2 193 912
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	696 330
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	142 033
1.4.1	w tym na współfinansowanie	62 109
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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:	10 083
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 176
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	180
2.2	Inne	4 907
III	WYDATKI	3 342 358
	w tym:	142 033
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	79 924
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	62 109
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 338 028

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Materiały i energia	56 328
1.2	Usługi obce	524 290
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 408 162
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 407 027
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 135
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 785
1.5	Składki, z tego na:	281 367
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	239 439
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 040
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 888
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 255
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	778
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	59 841
2	Wydatki majątkowe	300 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	696 330
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	81 742
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	71 283
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	216 337
3.4	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	68
3.5	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	66 950
3.6	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	400
3.7	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	10 383
3.8	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	5 000
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	117 167
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	1 000
3.13	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
3.14	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	40 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	8 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 334

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54 000
1.1	Środki pieniężne	5 760
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	290 095
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	78 600
1.1	Przychody z działalności rolniczej	55 600
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	17 500
1.3	Przychody z pozostałej działalności	5 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	60 495
3	Pozostałe przychody, w tym:	151 000
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.2.1	- finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	289 795
1	Koszty funkcjonowania	145 608
1.1	Amortyzacja	10 500
1.2	Materiały i energia	52 159
1.3	Usługi obce	35 056
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 612
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	20 124
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 488
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.6	Składki, z tego na:	4 964
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 121
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	450
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	14 367
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	7 700
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 000
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	136 367
2.1	Amortyzacja	7 000
2.2	Materiały i energia	21 240
2.3	Usługi obce	16 000
2.4	Wynagrodzenie i uposażenia, z tego:	47 417
2.4.1	wynagrodzenia osobowe	45 483
2.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 934
2.5	Świadczenia na rzecz osobów fizycznych	1 000
2.6	Składki, z tego na:	9 800
2.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 353
2.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207
2.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
2.7	Podatki i opłaty, w tym:	26 810
2.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
2.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
2.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 100
2.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	860
2.8	Pozostałe koszty realizacji zadań	7 100
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 820
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
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:	61 495
1.1	- podmiotowa	18 165
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	42 330
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
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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)	80 683
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	56 000
1.1	Środki pieniężne	5 784
1.2	Należności krótkoterminowe:	22 000
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 760
II	DOCHODY	341 265
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	61 495
1.1	- podmiotowa	18 165
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	42 330
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	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	279 770
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	69 700
4.4	Dochody z usług	20 100
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	162 470
4.6	Inne dochody	25 500
III	WYDATKI	341 241
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	149 161
1.1	Materiały i energia	52 159
1.2	Usługi obce	35 056
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 612
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	20 124
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 488
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
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	450
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	28 800
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
1.7.3	podatek CIT	1 600
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 000
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 920
2	Wydatki majątkowe	80 683
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	111 397
3.1	Materiały i energia	21 240
3.2	Usługi obce	16 000
3.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	47 417

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3.1	wynagrodzenia osobowe	45 483
3.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 934
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3.5	Składki, z tego na:	9 800
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	8 353
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207
3.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 340
3.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
3.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
3.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 100
3.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	800
3.8	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	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 784
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	610

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 784

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 3

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 784
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 346
1.1	Środki pieniężne	10 179
1.2	Należności krótkoterminowe:	157
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	123
3	Zobowiązania:	26 617
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	825 016
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 480
1.1	Pozostałe	9 480
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 668
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	49
4	Pozostałe przychody, w tym:	802 819
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	186
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	794 622
4.4	Pozostałe	7 011
III	KOSZTY OGÓŁEM	763 339
1	Koszty funkcjonowania	627 617
1.1	Amortyzacja	49 177
1.2	Materiały i energia	30 584
1.3	Usługi obce	107 498
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	328 681
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	322 752
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	5 929
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	126
1.7	Składki, z tego na:	76 849
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	55 647
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054
1.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13 148
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 907
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	912
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	25 652
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	122 722
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 000
3.1	Pozostałe	13 000

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	61 677
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	61 677
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 668
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	12 668
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 267
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	107 993
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 210
1.1	Środki pieniężne	20 853
1.2	Należności krótkoterminowe:	157
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	57
3	Zobowiązania:	28 385

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 179
II	DOCHODY	817 619
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 668
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	12 668
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 267
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	49
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	804 902
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	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	794 622
4.3	Pozostałe	9 280
III	WYDATKI	806 945
	w tym:	12 832
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	11 401
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	164
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	1 267
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	576 411
1.1	Materiały i energia	30 562
1.2	Usługi obce	107 091
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	328 681
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	322 752
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	5 929
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 144
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	126
1.6	Składki, z tego na:	76 849
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 647
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13 148
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 907
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	912
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	24 051
2	Wydatki majątkowe	107 993
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	122 541
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	21 820
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	42 000
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	2 000
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	54 211
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)	20 853
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 220

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 853
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 853
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 751 727
1	Przychody własne	1 751 727
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	663 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	805 727
1.3	przychody finansowe	233 000
1.3.1	- odsetki	230 000
1.3.2	- inne	3 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	50 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 507 381
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	104 850
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	794 622
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	572 909
3.1	amortyzacja	24 000
3.2	materiały i energia	6 000
3.3	usługi obce	133 348
3.4	podatki i opłaty	90 000
3.5	pozostałe koszty	319 561
4	Koszty realizacji zadań	35 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
III	WYNIK (poz. I - II)	244 346
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50 000
1	Nadwyżka środków finansowych	50 000
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	71 666

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	51 181
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 734 540
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	959 260
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	738 280
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	37 000
3.1	odsetki	22 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 632 981
	w tym:	0

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	154 850
1.1	wpłata do budżetu państwa	50 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	40 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	104 850
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	794 622
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	576 843
3.1	inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu	286 948
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	92 829
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	27 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	170 066
3.4.1	wpłaty do US z tytułu VAT	140 000
3.4.2	inne wydatki	30 066
4	Wydatki na realizację zadań	106 666
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	71 666
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	101 559
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 000
1	Spłata pożyczek	1 000
2	Udzielenie pożyczek	-10 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	143 740

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżacy (w tys. zł)	termin	2027
	wpłata za I kwartał	30.04	2 000
	wpłata za II kwartał	30.07	4 000
	wpłata za III kwartał	30.10	10 000
	wpłata za IV kwartał	10.12	24 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2027
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	0
	wpłata za I kwartał	30.04	30 000
	wpłata za II kwartał	30.07	30 000
	wpłata za III kwartał	30.10	44 850
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	143 740
1.1	- depozyty overnight (O/N)	143 740
1.2	- depozyty teminowe	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	1 680 809
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	1 414 785
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	232 796
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 228
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	11 950
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 000
5.4	Środki EFTA i EOG	1 278
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 680 809
1	Koszty funkcjonowania	213 241
1.1	Amortyzacja	6 000
1.2	Materiały i energia	750
1.3	Usługi obce	42 793
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	83 229
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	67 136
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	16 093
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	13 920
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	11 561

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	706
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	66 268
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 467 568
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 257 595
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 442 880
1.1	- podmiotowa	111 861
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 094 890
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	199 334
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	145 874
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	33 795
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	26 500
1.7	- 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
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 468 523

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1 677 809
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 417 785
1.1	- podmiotowa	111 861
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 094 890
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	199 334
1.4.1	w tym na współfinansowanie	145 874
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	8 700
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 405
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	232 796
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 228
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	11 950
4.5	Środki EFTA i EOG	1 278
III	WYDATKI	1 677 809
	w tym:	442 257
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	53 460
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	229 040
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	7 295
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	1 278
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	950
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	148 829
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	1 405
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	207 241
1.1	Materiały i energia	750
1.2	Usługi obce	42 793
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	83 229
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	67 136
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	16 093
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	13 920
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 561
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	706
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	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	66 268
2	Wydatki majątkowe	3 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 467 568
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 257 595

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	431

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	77 166
1.1	Środki pieniężne	77 166
2	Zobowiązania:	3 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 282 624
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 157 631
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	86 929
4	Pozostałe przychody, w tym:	38 064
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	23 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	23 000
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300
4.3	Środki z innych źródeł	11 764
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 334 624
1	Koszty funkcjonowania	84 859
1.1	Amortyzacja	3 300
1.2	Materiały i energia	1 655
1.3	Usługi obce	7 907
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	51 765
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	27 260
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	24 505
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 941
1.7	Składki, z tego na:	6 811
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 934
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715
1.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 162
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	160
1.9.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.9.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.9.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9.4	podatek u źródła	20
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 249 765
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	2 171 086
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-52 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-52 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 169 881
1.1	- podmiotowa	69 331
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 083 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	16 050
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	11 970
1.7	- 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	2 246 086
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	91 826
1.1	Środki pieniężne	91 826
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Zobowiązania:	3 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	77 166
II	DOCHODY	2 346 984
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 158 631
1.1	- podmiotowa	69 331
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 083 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	4 800

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	720
1.7	- 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	84 609
3	Pozostałe dochody, z tego:	103 744
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	23 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	23 000
3.2	Środki z tytułu wykupu lub sprzedaży obligacji skarbowych	75 000
3.3	Środki z innych źródeł	5 744
III	WYDATKI	2 332 324
	w tym:	92 560
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	4 080
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	500
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	720
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	87 260
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	81 559
1.1	Materiały i energia	1 655
1.2	Usługi obce	7 907
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	51 765
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	27 260
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	24 505
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 941
1.6	Składki, z tego na:	6 811
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 934
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 162
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	160
1.8.1	podatek CIT	20
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 930
2	Wydatki majątkowe	1 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 249 765
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	2 171 086

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	91 826
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	191

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	80 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	425 000
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	425 000
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 391
1.1	Środki pieniężne	724
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 667
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:	2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	230 425
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	173 644
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	513
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 118
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 150
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	1 150
5.4	inne	3 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	229 475
1	Koszty funkcjonowania	33 103
1.1	Amortyzacja	1 150
1.2	Materiały i energia	1 384
1.3	Usługi obce	9 273
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 234
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 269
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 965
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	231
1.7	Składki, z tego na:	2 377
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 927

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	83
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 274
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	186 622
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	186 622
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 750
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	9 750
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	950
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	950
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	174 649
1.1	- podmiotowa	18 879
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	151 779
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 151
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 151
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	5
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	2 835
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 273
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	196 372

PLAN FINANSOWY

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 808
1.1	Środki pieniężne	208
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 600
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	724
II	DOCHODY	227 032
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	174 649
1.1	- podmiotowa	18 879
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	151 779
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 151
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 151
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5
1.5.1	w tym na współfinansowanie	5
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	2 835
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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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
III	WYDATKI	227 548
	w tym:	1 672
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	1 156
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	516
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 903
1.1	Materiały i energia	1 384
1.2	Usługi obce	9 273
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 234
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 269
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 965
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	231
1.6	Składki, z tego na:	2 377
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 927
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	83
1.6.5	pozostałe	0
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	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 224
2	Wydatki majątkowe	1 273
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	196 372
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	196 372
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	208
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	71

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 199
1.1	Środki pieniężne	19 976
1.2	Należności krótkoterminowe:	221
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	19 682
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	74 895
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	568
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	568
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	47 714
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 921
4	Pozostałe przychody, w tym:	20 692
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 156
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 156
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	16 278
4.3	Przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	1 258
III	KOSZTY OGÓŁEM	74 895
1	Koszty funkcjonowania	74 895
1.1	Amortyzacja	16 278
1.2	Materiały i energia	744
1.3	Usługi obce	38 136
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 086
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 510
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	253
1.4.3	uposażenia	323
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	2 776
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 285
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143
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	2 662
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54 614
1.1	- podmiotowa	23 712
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	22 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 902
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	6 900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	67 986
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 199
1.1	Środki pieniężne	19 977
1.2	Należności krótkoterminowe:	220
1.3	Zapasy	2
2	Zobowiązania:	19 682

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 976
II	DOCHODY	126 604
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	54 614
1.1	- podmiotowa	23 712
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	22 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 902
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
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	6 900
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 948
3	Pozostałe dochody, z tego:	65 042
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 156
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 156
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	568
3.3	Dochody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	61 318
III	WYDATKI	126 603
	w tym:	8 850
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 902
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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	6 948
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58 617
1.1	Materiały i energia	744
1.2	Usługi obce	38 136
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 086
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 510
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	253
1.3.3	uposażenia	323
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.5	Składki, z tego na:	2 776
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 285
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.6.2	podatek CIT	76
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 662
2	Wydatki majątkowe	67 986
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 977
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	101

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19 682
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 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	35 063
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
2	Należności długoterminowe:	6 867
3	Zobowiązania:	73 756
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	709 857
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	264 831
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	345 877
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	675
5	Pozostałe przychody, w tym:	98 473
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	395
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	360
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	908
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 273
5.4	Pozostałe przychody	93 897
III	KOSZTY OGÓŁEM	709 857
1	Koszty funkcjonowania	236 316
1.1	Amortyzacja	3 273
1.2	Materiały i energia	2 132
1.3	Usługi obce	61 377
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	134 555
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	121 556
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	12 999
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	30 253
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	20 663
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 470
1.7.5	pozostałe	4 122
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 245
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	378 541
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	305 603
3	Pozostałe koszty, w tym:	95 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	267 526
1.1	- podmiotowa	88 005
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	149 242
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	64 633
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	779
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	290
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	9 023
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 716
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	3 914
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	3 914
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 405
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 374 866
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	827 217
1.1	Środki pieniężne	73 440
1.2	Należności krótkoterminowe:	749 244
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	249 468
2	Należności długoterminowe:	249 561
3	Zobowiązania:	248 390

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	73 440
II	DOCHODY	620 069
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	267 526
1.1	- podmiotowa	88 005
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	149 242
1.4.1	w tym na współfinansowanie	64 633
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	779
1.5.1	w tym na współfinansowanie	290
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	9 023
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 716
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	3 914
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	3 914
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	345 877
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	675
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 991
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	395
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	360
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	908
4.3	Pozostałe	4 688
III	WYDATKI	620 069
	w tym:	509 745
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	85 099
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	338 360
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	7 307
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	2 748
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	908
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	64 923
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	5 630
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	4 770
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	233 123
1.1	Materiały i energia	2 132
1.2	Usługi obce	61 377
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	134 555
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	121 556
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	12 999
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426
1.5	Składki, z tego na:	30 253
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	20 663

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 470
1.5.4	pozostałe	4 122
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	15
1.7.2	podatek CIT	80
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 245
2	Wydatki majątkowe	3 405
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	378 541
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	305 603
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	814

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	1 100
1.2	- depozyty terminowe	7 700
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 286 284
1.1	Środki pieniężne	1 194 551
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	5 090 027
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 877 218
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	777 250
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży towarów	259 651
1.4	Przychody ze sprzedaży usług	517 599
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 013 786
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	338 088
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 604
5	Pozostałe przychody, w tym:	729 490
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20 868
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 078
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 407 004
1	Koszty funkcjonowania	239 752
1.1	Amortyzacja	35 498
1.2	Materiały i energia	23 460
1.3	Usługi obce	48 551
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	95 751
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	93 751
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 131
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	19 575
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	15 872

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 406
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	7 393
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 607
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	62
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	8 393
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 981 150
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	186 102
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-529 786
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-529 786
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 080 331
1.1	- podmiotowa	182 687
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	831 099
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	66 545
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	77 438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 609 010

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Środki pieniężne	808 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 573
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	4 798 974
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56 018
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 194 551
II	DOCHODY	2 125 529
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 080 331
1.1	- podmiotowa	182 687
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	831 099
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	66 545
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	18 604
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 026 594
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:	12 000
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 000
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.5	Wpływy ze sprzedaży usług	517 599
4.6	Wpływy ze sprzedaży towarów	259 651
4.7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42
4.8	Dochody ze sprzedaży obligacji	0
4.9	Pozostałe dochody	237 302
III	WYDATKI	2 511 617
	w tym:	338 088
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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	338 088
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	201 754
1.1	Materiały i energia	23 460
1.2	Usługi obce	48 551
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	95 751
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	93 751
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 131
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	19 575
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 872
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 406
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 393
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 607
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	62
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 893
2	Wydatki majątkowe	77 438
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 828 315

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	404 110
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	808 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	237 297
1.1	Środki pieniężne	208 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	28 997
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	28 997
1.3	Zapasy	100
2	Zobowiązania:	51 808
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	915 414
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	912 537
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	912 537
1.1.1	Środki budżetu państwa	666 437
1.1.2	Środki na finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1.1.3	Środki na finansowanie zadań w ramach projektów UE	246 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	876
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 001
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 001
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 001
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Otrzymane kary	0
5.5	Wpływy z różnych dochodów	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	915 314
1	Koszty funkcjonowania	679 860
1.1	Amortyzacja	15 347
1.2	Materiały i energia	2 937
1.3	Usługi obce	193 499
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	380 469
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	380 351
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	118
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	69 541
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	55 855
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 114

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 637
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	235 454
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
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)	81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	876
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	876
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	438
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	32 890
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226 380
1.1	Środki pieniężne	197 283
1.2	Należności krótkoterminowe:	28 997

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	51 808
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	208 200
II	DOCHODY	1 125 297
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	876
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	876
1.4.1	w tym na współfinansowanie	438
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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:	1 124 421
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 001
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 001
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 122 420

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	1 136 214
	w tym:	309 222
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	438
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	245 783
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	63 001
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	806 151
1.1	Materiały i energia	3 612
1.2	Usługi obce	238 003
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	380 469
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	380 351
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	118
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	69 541
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 855
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 114
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	92 310
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	91 051
1.8.3	podatek CIT	1 259
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	19 234
2	Wydatki majątkowe	40 454
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	289 609

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197 283
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 824

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	51 808
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	197 282
1.1	- depozyty overnight (O/N)	197 282
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	84 149
1.1	Środki pieniężne	28 549
1.2	Należności krótkoterminowe:	55 000
1.3	Zapasy	600
2	Zobowiązania:	82 500
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	333 824
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	134 479
1.1	Przychody z działalności podstawowej	76 500
1.2	Przychody z działalności dodatkowej	57 979
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	69 976
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	72 148
4	Pozostałe przychody, w tym:	57 221
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 165
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 020
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	52 515
4.3	Pozostałe przychody	3 541
III	KOSZTY OGÓŁEM	363 135
1	Koszty funkcjonowania	290 987
1.1	Amortyzacja	66 075
1.2	Materiały i energia	65 250
1.3	Usługi obce	40 093
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	80 602
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	76 497
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 105
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029
1.6	Składki, z tego na:	16 101
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 628
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	512
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 193
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	154
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 509
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	66
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 644
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	72 148
3.1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	72 148

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-29 311
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	112
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	112
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-29 423
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	69 976
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	69 976
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)	82 685
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	72 148
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	78 118
1.1	Środki pieniężne	26 036
1.2	Należności krótkoterminowe:	51 480
1.3	Zapasy	602
2	Zobowiązania:	67 500
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	28 549
II	DOCHODY	333 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	69 976
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	69 976
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	72 148
3	Pozostałe dochody, z tego:	190 931
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 165
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 020
3.2	Przychody z prowadzonej działalności	155 515
3.3	Pozostałe przychody	34 251
III	WYDATKI	333 241
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	239 044
1.1	Materiały i energia	75 917
1.2	Usługi obce	46 940
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	80 602
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	76 497
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 105
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040
1.5	Składki, z tego na:	16 101
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	13 628
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	512
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	12 270
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	552
1.6.2	podatek CIT	182
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	463

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 010
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	63
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 174
2	Wydatki majątkowe	94 197
IV	Kasowo zrealizowane przychody	12 673
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	12 673
V	Kasowo zrealizowane rozchody	15 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	15 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	26 036
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	777

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	15 000
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	15 000
	- pozostałych	15 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26 036
1.1	- depozyty overnight (O/N)	26 036
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	31 223
1.1	Środki pieniężne	25 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 411
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	4 577
1.3	Zapasy	700
2	Zobowiązania:	5 629
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	105 578
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	92 680
1.1	Pozostałe	92 680
1.1.1	Najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa	8 086
1.1.2	Usługi pozostałe	82 003
1.1.3	Wpływy ze sprzedaży towarów i składników majątkowych	2 591
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	12 898
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	580
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	480
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 465
3.3	Inne przychody	9 853
III	KOSZTY OGÓŁEM	112 431
1	Koszty funkcjonowania	112 431
1.1	Amortyzacja	7 476
1.2	Materiały i energia	23 961
1.3	Usługi obce	15 485
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	47 058
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	45 763
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 295
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530
1.6	Składki, z tego na:	9 424
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 899
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	382
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 745
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 607
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 742
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-6 853

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 053
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)	7 179
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 835
1.1	Środki pieniężne	16 324
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 411
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	4 577
1.3	Zapasy	600
2	Zobowiązania:	5 629

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	25 112
II	DOCHODY	122 625
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
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	122 625
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	580
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	480
2.2	Najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa	9 721
2.3	Usługi pozostałe	97 629
2.4	Wpływy ze sprzedaży towarów i składników majątkowych	3 186
2.5	Inne dochody	11 509
III	WYDATKI	131 413
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	122 316
1.1	Materiały i energia	29 472
1.2	Usługi obce	18 615
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	47 058
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	45 763
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 295
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595
1.5	Składki, z tego na:	9 424
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 899
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	382
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 300
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	9 308
1.7.2	podatek CIT	200
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 607

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 842
2	Wydatki majątkowe	9 097
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	16 324
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	415

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 298
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	14 298
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 110
1.1	Środki pieniężne	13 257
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 310
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1 927
1.3	Zapasy	543
2	Zobowiązania:	11 353
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 078
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	122 709
1.1	Pozostałe	122 709
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	369
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	265
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	261
3.2	Pozostałe	104
III	KOSZTY OGÓŁEM	122 184
1	Koszty funkcjonowania	122 184
1.1	Amortyzacja	754
1.2	Materiały i energia	25 778
1.3	Usługi obce	41 955
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	41 324
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	38 681
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 643
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	20
1.7	Składki, z tego na:	8 075
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	6 777
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886
1.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	412
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	829
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	805
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 853
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	894
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	170
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	170
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	724

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 588
1.1	Środki pieniężne	13 735
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 310
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1 927
1.3	Zapasy	543
2	Zobowiązania:	12 853

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	13 257
II	DOCHODY	150 642
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
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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
2	Pozostałe dochody, z tego:	150 642
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	265
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	261
2.2	Pozostałe dochody	150 377
III	WYDATKI	150 164
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	148 934
1.1	Materiały i energia	31 444
1.2	Usługi obce	51 263
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	41 324
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	38 681
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 643
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	20
1.6	Składki, z tego na:	8 075
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 777
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	412
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	13 290
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	11 834
1.7.2	podatek CIT	627
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	805
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 853
2	Wydatki majątkowe	1 230
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	13 735
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	303

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 800
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 427
1.1	Środki pieniężne	4 127
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	300
2	Zobowiązania:	3 810
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	Wpływ dochodów różnych	300
3.4	Różnice kursowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	83 235
1	Koszty funkcjonowania	83 235
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	25 797
1.3	Usługi obce	12 310
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	30 958
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	21 292
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 666
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
1.6	Składki, z tego na:	6 186
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 312
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765
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
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	787
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	150
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	637
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)	3 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 647
1.1	Środki pieniężne	2 847
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	300
2	Zobowiązania:	3 400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 127
II	DOCHODY	84 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	84 055
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530
2.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	83 200
2.3	Wpływ z dochodów różnych	300
2.4	Różnice kursowe	5
III	WYDATKI	85 335
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	81 835
1.1	Materiały i energia	25 797
1.2	Usługi obce	12 310
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	30 958
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	21 292
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 666
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
1.5	Składki, z tego na:	6 186
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 312
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765
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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	podatek CIT	150
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
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 847
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	280

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 847
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 847
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 712
1.1	Środki pieniężne	8 462
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 253
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 853
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	14 853
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:	120
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	120
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	280
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 127
1	Koszty funkcjonowania	15 127
1.1	Amortyzacja	255
1.2	Materiały i energia	967
1.3	Usługi obce	2 305
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 878
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	8 741
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	137
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 906

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 502
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	178
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9.6	pozostałe	95
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	718
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	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	420

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 833
1.1	Środki pieniężne	8 483
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	225
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 000
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 462
II	DOCHODY	15 253
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:	15 253
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	120
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	120
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	14 853
4.6	Pozostałe przychody operacyjne	280
III	WYDATKI	14 872
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	14 872
1.1	Materiały i energia	967
1.2	Usługi obce	2 305
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 878
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 741
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	137
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 906
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 502
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	178
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.7	pozostałe	95
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	718

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
IV	Kasowo zrealizowane przychody	1 960
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	2 320
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 483
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	79

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 483
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 483
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 355
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 255
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 335
1	Koszty funkcjonowania	2 755
1.1	Amortyzacja	10
1.2	Materiały i energia	540
1.3	Usługi obce	400
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 280
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	610
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	670
1.5	Składki, z tego na:	235
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	215
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	190
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	105
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85
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	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	800
1.1	Środki pieniężne	800
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	800
II	DOCHODY	3 355
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:	3 355
2.1	Dochód wypracowany przez IGB	3 355

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	3 355
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 847
1.1	Materiały i energia	590
1.2	Usługi obce	450
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 280
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	610
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	670
1.4	Składki, z tego na:	235
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	215
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	192
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	85
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	100
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
3	Pozostałe wydatki	501
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	800
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	6

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 7

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	704 949
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 502
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 502
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	399 662
3	Pozostałe przychody, w tym:	302 785
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	704 929
1	Koszty funkcjonowania	27 296
1.1	Amortyzacja	220
1.2	Materiały i energia	955
1.3	Usługi obce	1 147
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 374
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	17 445
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	200
1.4.3	uposażenia	1 429
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	300
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 686
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 097
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 854
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	677 633
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	677 633
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	10
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	399 662
1.1	- podmiotowa	24 814
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	374 848
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	678 083
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	374 848
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	302 785
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 945 130
1.1	Środki pieniężne	308 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	20
1.3	Zapasy	1 636 647
2	Zobowiązania:	300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	308 143
II	DOCHODY	704 949
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	399 662
1.1	- podmiotowa	24 814
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
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	374 848
2	Pozostałe dochody, z tego:	305 287
2.1	NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe	305 287
III	WYDATKI	704 629
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26 546
1.1	Materiały i energia	885
1.2	Usługi obce	1 117
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 264
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	17 445
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	200
1.3.3	uposażenia	1 319
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	300
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 686
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 097
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439
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	1 523
2	Wydatki majątkowe	678 083
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	308 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	308 630
1.1	- depozyty overnight (O/N)	308 630
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 1

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1 213 705
1	Koszty własne	1 213 705

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-86 612
	z tego:	
1	Środki pieniężne	23 404
2	Należności	2 625
3	Zobowiązania, z tego:	102 769
3.1	Pozostałe	102 769
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075
II	Przychody	1 254 532
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:	1 163 049
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 061 446
5.2	Odpis z funduszu składkowego	101 603
6	Pozostałe przychody, z tego:	91 483
6.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	83 531
6.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	77 387
6.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 979
6.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	23 408

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
6.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 144
6.2	odsetki	1 075
6.3	inne	6 877
III	Koszty realizacji zadań	1 278 221
1	Koszty własne	1 213 705
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	674 963
1.1.1	- wynagrodzenia osobowe	650 939
1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	24 024
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 527
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 185
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 000
1.5	Zakup usług	295 101
1.6	Pozostałe, z tego:	117 929
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 965
1.6.2	- inne	80 964
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	64 516
2.1	- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30 649
2.2	- Fundusz Motywacyjny	33 867
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-110 301
	z tego:	
1	Środki pieniężne	221
2	Należności	4 131
3	Zobowiązania, z tego:	108 366
3.1	Pozostałe	108 366
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 253 026
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1 163 049
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 061 446
1.2	Odpis z funduszu składkowego	101 603
2	Pozostałe dochody, w tym:	89 977
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	83 629
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	77 487
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 979
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	23 508

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 142
2.2	odsetki, w tym:	1 075
2.3	inne	5 273
II	Wydatki	1 276 209
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE 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)	1 174 060
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	674 567
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe	650 541
3.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	24 026
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 974
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 972
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 000
3.5	Zakup usług	293 395
3.6	Pozostałe, z tego:	81 152
3.6.1	- inne	81 152
4	Wydatki inwestycyjne	37 769
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	37 769
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	64 380
5.1	- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30 513
5.2	- Fundusz Motywacyjny	33 867

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 2

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	495 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	495 000
1.1	- wydatki bieżące	30 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	260 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	205 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	243 505
	z tego:	
1	Środki pieniężne	241 505
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	374 347
1	Pozostałe przychody, z tego:	374 347
1.1	odsetki	3 000
1.2	Określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	371 347
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	362 647
1.2.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300
1.2.3	- wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
1.3	Inne	0
1.3.1	- inne przychody	0
1.3.2	- inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	495 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	260 000
2.1	Dotacje inwestycyjne	260 000
3	Pozostałe, w tym:	205 000
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	205 000
3.2	Umorzenia	0
3.3	Inne zmniejszenia	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	122 852
	z tego:	
1	Środki pieniężne	120 852
2	Należności	2 000

PLAN FINANSOWY

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	375 347
1	Pozostałe dochody, w tym:	375 347
1.1	odsetki, w tym:	3 000
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	362 647
1.3	- wpłaty przywięziennych 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 pozyczki	1 000
II	Wydatki	496 000
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30 000
2	Wydatki inwestycyjne	260 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	260 000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	206 000
3.1	Wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	205 000
3.2	umorzenie	0
3.3	inne zmniejszenia	0
3.4	Wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 000
1	Spłaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1 000
1	Udzielone pożyczki, w tym:	1 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 2

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	120 852
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	120 552
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	230 361
	z tego:	
1	Środki pieniężne	230 361
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	179 001
2.1	opłaty ewidencyjne	162 000
2.2	udostępnianie danych	17 000
2.3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
3	Pozostałe przychody, z tego:	9 000
3.1	odsetki	9 000
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
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	280
2.5.1.4	- szkolenia	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
4	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	238 677
	z tego:	
1	Środki pieniężne	238 677
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	188 001
1	Składki i opłaty	179 001
1.1	- opłaty ewidencyjne	162 000
1.2	- udostępnianie danych	17 000
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:	9 000
3.1	odsetki, w tym:	9 000
II	Wydatki	179 685
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE 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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	238 677
1.1	- overnight (O/N)	214 810
1.2	- terminowe	23 867
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 4

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	420 340
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	420 340

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	12 607
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 607
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	411 361
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	351 511
1.1	dla państwowego funduszu celowego	351 511
2	Pozostałe przychody, z tego:	59 850
2.1	odsetki	1 000
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	45 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 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	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73-73c ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	3 500
2.7	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 25 czerwca 2025 r. o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa	150
2.8	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 101 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych	100
2.9	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 6zzr ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	100
III	Koszty realizacji zadań	420 340
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	420 340
2	Pozostałe, w tym:	0
2.1	Inne zmniejszenia	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 628
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	3 628
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	411 361
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	351 511
1.1	dla państwowego funduszu celowego	351 511
2	Pozostałe dochody, w tym:	59 850
2.1	odsetki, w tym:	1 000
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	45 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 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	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73-73c ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	3 500
2.7	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 25 czerwca 2025 r. o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa	150
2.8	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 101 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych	100
2.9	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 6zzr ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	100
2.10	inne zmniejszenia	0
II	Wydatki	420 340
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	420 340

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 4

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 628
1.1	- overnight (O/N)	3 628
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 5

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	72 557
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	72 557

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 950
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 950
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	72 557
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	25 777
1.1	dla państwowego funduszu celowego	24 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 277
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	1 277
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:	750
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	250
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	72 557
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	72 557
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 950
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 950
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	72 557
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	25 777
1.1	dla państwowego funduszu celowego	24 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 277
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	1 277
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:	750
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	250
II	Wydatki	72 557
	w tym:	7 307
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	1 277
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	72 557

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 950
1.1	- overnight (O/N)	1 950
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	67 001
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	100
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	23 000
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	2 000
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	10 500
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	13 900
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	500
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17 000
8	Spłata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	260 081
	z tego:	
1	Środki pieniężne	260 081
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	54 767
1	Pozostałe przychody, z tego:	54 767
1.1	odsetki	6 243
1.2	kary pieniężne	48 524
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
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	247 847
	z tego:	
1	Środki pieniężne	247 847
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 6

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	54 767
1	Pozostałe dochody, w tym:	54 767
1.1	odsetki, w tym:	6 243
1.1.1	odsetki bankowe	6 243
1.2	kary pieniężne	48 524
II	Wydatki	67 001
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE 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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	247 847
1.1	- terminowe	247 847
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 7

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	29 744 954
1	Emerytury rolnicze	21 741 215
2	Renty rolnicze	6 383 987
3	Zasiłki macierzyńskie	85 301
4	Zasiłki pogrzebowe	304 500
5	Pozostałe świadczenia	1 229 951

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-313 711
1	- środki pieniężne	0
2	- należności	129 397
3	- zobowiązania, z tego:	443 108
3.1	- niewymagalne	443 108
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	32 813 355
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	33 752 156
1	Dotacja z budżetu państwa	30 516 068
2	Składki (przypis)	2 185 062
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)	78 104
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	938 801
5.1	w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	935 213
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	34 121
6.1	- odpis z funduszu składkowego	34 121
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	32 586 854
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	33 525 655
1	Transfery na rzecz ludności	30 683 755
1.1	- emerytury i renty rolnicze	28 125 202
1.2	- zasiłki pogrzebowe	304 500
1.3	- zasiłki macierzyńskie	85 301
1.4	- pozostałe świadczenia	1 229 951
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	938 801

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 7

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- odsetki	0
2	Pozostałe, w tym:	1 061 446
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	1 061 446
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)	-87 210
	w tym:	
1	- środki pieniężne	200 972
2	- należności	178 214
3	- zobowiązania, z tego:	466 396
3.1	- niewymagalne	466 396
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	32 764 538
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	33 707 326
1	Dotacja z budżetu państwa	30 516 068
2	Składki	2 163 211
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	51 138
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	942 788
5.1	w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	939 200
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	34 121
6.1	- odpis z funduszu składkowego	34 121
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	32 563 566
	w tym:	0
	finansowanie z UE pochodzące z BP	0
	finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
	finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
	finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
	finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
	współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 7

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
	współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
	współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
	finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	33 506 354
	w tym:	0
	finansowanie z UE pochodzące z BP	0
	finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
	finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
	finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
	finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
	współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
	współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
	współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
	finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Emerytury i renty	28 111 188
2	Zasiłki pogrzebowe	304 500
3	Pozostałe świadczenia	1 224 477
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	942 788
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	1 061 446
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 776 654
8	Zasiłki macierzyńskie	85 301
9	Odsetki	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.	
			Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	2 114	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 265	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 444	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 507	zł
6	Liczba emerytur	800	tys.
7	Liczba rent	353	tys.

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2 852 346
1	Emerytury pomostowe	2 852 166
2	Pozostałe świadczenia	180

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	128 085
1	Środki pieniężne	150 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	21 246
4	Zobowiązania	43 161
II	Przychody	2 763 056
1	Dotacja z budżetu państwa	2 130 836
2	Składki	619 796
3	Pozostałe przychody	12 424
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	2 860 720
1	Transfery na rzecz ludności	2 852 346
1.1	Emerytury pomostowe	2 852 166
1.2	Pozostałe świadczenia	180
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 122
3	Pozostałe zmniejszenia	3 252
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	30 421
1	Środki pieniężne	50 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	24 430
4	Zobowiązania	44 009

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 8

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 755 879
1	Dotacja z budżetu państwa	2 130 836
2	Składki	613 598
3	Pozostałe dochody	11 445
II	Wydatki	2 855 879
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności	2 850 757
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 122

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	18 537
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 487
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	2 072
1	Pozostałe przychody, z tego:	2 072
1.1	odsetki	522
1.2	inne	1 550
1.2.1	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
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	3 715
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	879
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	879
1.2	Pozostałe, z tego:	2 836
1.2.1	Inne	2 836
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	102
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 732
1.2.1.3	Zakup artykułów żywnościowych	2
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	250
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	250

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	16 644
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 594
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 072
1	Pozostałe dochody, w tym:	2 072
1.1	odsetki, w tym:	522
1.2	Inne	1 550
II	Wydatki	3 965
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3 715
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	879
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	879
1.2	Pozostałe, z tego:	2 836
1.2.1	Inne	2 836
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	102
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 732
1.2.1.3	Zakup artykułów żywnościowych	2
2	Wydatki inwestycyjne	250
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	250

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 9

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 594
1.1	- overnight (O/N)	2 489
1.2	- terminowe	14 105
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	172 940
1	Transfery na rzecz ludności	2 500
2	Koszty własne	127 253
2.1	- pozostałe, z tego:	127 253
2.1.1	- wpłaty do budżetu państwa	9 253
2.1.2	- inne	118 000
2.1.2.1	- umorzenia należności	110 000
2.1.2.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	8 000
3	Koszty inwestycyjne	866
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	42 321
4.1	- różne przelewy	42 321

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 217 510
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 987 393
2	Należności	1 358 277
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	988 069
3	Zobowiązania, z tego:	128 160
3.1	Pozostałe	128 160
II	Przychody	1 166 300
1	Składki i opłaty	910 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	256 300
2.1	odsetki	246 000
2.2	inne przychody	10 300
III	Koszty realizacji zadań	177 490
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	2 500
1.1	wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	2 500
2	Koszty własne	131 803
2.1	Pozostałe, z tego:	131 803
2.1.1	- koszty poboru składki	4 550
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	9 253
2.1.3	- inne	118 000
2.1.3.1	- umorzenia należności	110 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczania	8 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	866
3.1	Dotacje inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	42 321
4.1	- różne przelewy	42 321
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 206 320
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 921 203
2	Należności	1 413 277
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 043 069
3	Zobowiązania, z tego:	128 160
3.1	Pozostałe	128 160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 164 750
1	Składki i opłaty	905 450
2	Pozostałe dochody, w tym:	259 300
2.1	odsetki, w tym:	174 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	85 300
II	Wydatki	230 940
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	170 500
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	170 500
2	Wydatki inwestycyjne	866
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	866
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	42 321
3.1	- różne przelewy	42 321
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	9 253
4.1	wpłaty do budżetu państwa	9 253

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5	Pozostałe wydatki, z tego:	8 000
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	8 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 049 160
1.1	- overnight (O/N)	100 000
1.2	- terminowe	4 949 160
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3 595 117
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	3 594 816
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. 14lzi ust. 2c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	0
5	Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 494 348
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 494 348
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	7 210 401
1	Pozostałe przychody, z tego:	7 210 401
1.1	odsetki	284 053
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	6 926 348
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	969 544
1.2.2	- wpłaty z dywidend	5 956 804
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	0
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	0
III	Koszty realizacji zadań	3 595 117
1	Koszty własne	3 595 117
1.1	Pozostałe, z tego:	3 595 117
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	3 594 816
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	3 594 816
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 109 632
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 109 632

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	7 210 401
1	Pozostałe dochody, w tym:	7 210 401
1.1	odsetki, w tym:	284 053
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	6 926 348
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	969 544
1.2.2	- wpłaty z dywidend	5 956 804
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	0
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	0
II	Wydatki	3 595 117
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3 595 117
1.1	Pozostałe, z tego:	3 595 117
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	3 594 816
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	3 594 816

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 109 632
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	12 099 632
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Wartość umów inwestycyjnych do pokrycia umowami objęcia akcji w kolejnych latach	1 797 408
4	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	68 437
	z tego:	
1	Środki pieniężne	68 437
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	21 261
1	Składki i opłaty	20 561
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	8 521
2	Pozostałe przychody, z tego:	700
2.1	odsetki	700
III	Koszty realizacji zadań	2 400
1	Koszty własne	340
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 postępowań sądowych	7
1.4	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	60
3	Pozostałe, w tym:	2 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	2 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	87 298
	z tego:	
1	Środki pieniężne	87 298
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	21 261
1	Składki i opłaty	20 561
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	8 521
2	Pozostałe dochody, w tym:	700
2.1	odsetki, w tym:	700
II	Wydatki	2 400
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	340
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 postępowań sądowych	7
1.4	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8
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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 12

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87 298
1.1	- overnight (O/N)	87 298
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	600
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	600

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	30 709
	z tego:	
1	Środki pieniężne	30 709
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	6 330
1	Składki i opłaty	5 530
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwrot opłat	30
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	5 500
2	Pozostałe przychody, z tego:	800
2.1	odsetki	800
III	Koszty realizacji zadań	799
1	Koszty własne	159
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	40
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	40
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	34
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	- koszty postępowań sądowych	6
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	40
3	Pozostałe, w tym:	600
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	600
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	36 240
	z tego:	
1	Środki pieniężne	36 240
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	6 330
1	Składki i opłaty	5 530
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwrot opłat	30
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	5 500
2	Pozostałe dochody, w tym:	800
2.1	odsetki, w tym:	800
II	Wydatki	799
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	159
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	40
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	40
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	34
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	- koszty postępowań sądowych	6
2	Wydatki inwestycyjne	40
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40
3	Pozostałe wydatki, z tego:	600
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	600

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	36 240
1.1	- overnight (O/N)	36 240

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 13

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 14

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	45 000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	45 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 021
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 021
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	73 687
1	Składki i opłaty	69 687
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	1 000
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	68 687
2	Pozostałe przychody, z tego:	4 000
2.1	odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	49 795
1	Koszty własne	4 675
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 700
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	3 700
1.2	Zakup usług	900
1.3	Pozostałe, z tego:	60
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowań sądowych	30
1.4	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	120
2.1	Dotacje inwestycyjne	0
3	Pozostałe, w tym:	45 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	45 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27 913
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	27 913
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	73 687
1	Składki i opłaty	69 687
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	1 000
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	68 687
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3	Pozostałe dochody, w tym:	4 000
3.1	odsetki, w tym:	4 000
II	Wydatki	49 795
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	4 675
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 700
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	3 700
1.2	Zakup usług	900
1.3	Pozostałe, z tego:	60
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowań sądowych	30
1.4	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	15
2	Wydatki inwestycyjne	120
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	120
3	Pozostałe wydatki, z tego:	45 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	45 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 14

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	27 913
1.1	- overnight (O/N)	27 913
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 15

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	8 286 072
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	4 448 911
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	4 448 911
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	951 906
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych	951 906
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:	60 000
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	60 000
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 260 933
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	384 917
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	400 000
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	165 000
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	311 016
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
5	Zadania finansowane w ramach subfunduszu chorób rzadkich u dzieci, w tym:	256 000
5.1	finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia w zakresie leczenia chorób rzadkich produktami leczniczymi terapii zaawansowanej, podawanymi jednorazowo w leczeniu szpitalnym, nieobjętych finansowaniem na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	256 000
6	Zadania finansowane z subfunduszu infrastruktury na potrzeby obronne państwa, w tym:	308 322
6.1	wsparcie podmiotów leczniczych w przygotowaniu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu wojennego, stanu wyjątkowego albo stanu wojny	308 322

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 182 661
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 182 661
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	6 860 915
1	Pozostałe przychody, z tego:	60 915
1.1	odsetki	58 569
1.2	różne opłaty	2 346
1.3	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0
1.4	różne dochody	0
1.5	zwrot dotacji oraz płatności	0
1.6	zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	0
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	6 800 000
III	Koszty realizacji zadań	8 308 132
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 227 977
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 769 139
2.1	Dotacje inwestycyjne	5 769 139
3	Pozostałe, w tym:	311 016
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	311 016
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 735 444
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 735 444
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	6 860 915
1	Pozostałe dochody, w tym:	60 915
1.1	odsetki, w tym:	58 569
1.2	różne opłaty	2 346
1.3	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0
1.4	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0
1.5	różne dochody	0
1.6	zwrot dotacji oraz płatności	0
1.7	zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	0
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	6 800 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	8 308 132
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 227 977
2	Wydatki inwestycyjne	5 769 139
2.1	- dotacje inwestycyjne	5 769 139
3	Pozostałe wydatki, z tego:	311 016
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych iproduktów biobójczych	311 016

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 735 444
1.1	- overnight (O/N)	1 735 444
1.2	- terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

TABELA 16

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1 200
1	Realizacja zadań inwestycyjnych, modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek oraz działania w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 200
1.1	Koszty inwestycyjne	1 200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 287
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 287
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	563
1	Pozostałe przychody, z tego:	563
1.1	odsetki	163
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400
III	Koszty realizacji zadań	1 200
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 200
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 650
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 650
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	563
1	Pozostałe dochody, w tym:	563
1.1	odsetki, w tym:	163
1.1.1	odsetki bankowe	163
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	1 200
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki inwestycyjne	1 200
1.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 200

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 650
1.1	- terminowe	5 650
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 17

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	379 060
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	50 641
2	Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających przemocy domowej	287 655
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	40 764

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	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
II	Przychody	411 663
1	Pozostałe przychody, z tego:	411 663
1.1	odsetki	20 394
1.2	Inne	391 269
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	343 294
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	46 753
1.2.3	inne przychody	849
1.2.4	inne zwiększenia	373
III	Koszty realizacji zadań	379 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	268 280
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	26 801
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	20 381
2.2	Pozostałe świadczenia społeczne	6 420
3	Koszty własne	29 725
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	418
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	418
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	10 888
3.6	Pozostałe, z tego:	18 280
3.6.1	prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	384
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 943

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.3	pomost postpenitencjarna	13 003
3.6.4	promowanie działalności funduszu	1 000
3.6.5	szkolenie kadr	950
3.6.5.1	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400
3.6.5.2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
3.6.5.3	Szkolenia dla osób nie będących pracownikami jednostki	500
4	Pozostałe, w tym:	54 254
4.1	Inne zmniejszenia, w tym:	54 254
4.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	24 352
4.1.2	odpisy aktualizujące należności	29 902
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	947 611
	z tego:	
1	Środki pieniężne	537 027
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	411 290
1	Pozostałe dochody, w tym:	411 290
1.1	odsetki, w tym:	20 394
1.2	Inne	390 896
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	343 294
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	46 753
1.2.3	inne przychody	849
II	Wydatki	328 459
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	268 280
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	26 801

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	20 381
2.2	Pozostałe świadczenia społeczne	6 420
3	Wydatki bieżące (własne)	33 378
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	370
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	370
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	76
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8
3.5	Zakup usług	14 726
3.6	Pozostałe, z tego:	18 188
3.6.1	prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	384
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 851
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	13 003
3.6.4	promowanie działaności funduszu	1 000
3.6.5	szkolenie kadr	950

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	537 027
1.1	- overnight (O/N)	537 027
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 18

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	10 172 581
1	Świadczenia obligatoryjne	4 137 030
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	3 015 000
1.1.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	648 224
1.2	Zasiłki, świadczenia przedemerytalne	622 030
1.2.1	w tym: koszty obsługi	7 376
1.3	Dodatki aktywizacyjne	195 000
1.4	Świadczenia integracyjne	305 000
1.4.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	65 575
2	Formy pomocy i aktywność zawodowa	4 560 187
2.1	Formy pomocy	2 297 808
2.2	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	421 600
2.3	Programy aktywizacyjne	25 000
2.4	Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych	1 178 979
2.5	Przygotowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
2.6	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i praktyk absolwenckich	459 200
2.7	Wspieranie rodziców w opiece nad dziećmi	32 350
2.8	Koordynacja przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie "Za życiem"	35 000
2.9	Dofinansowanie zadań własnych jst w zakresie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	45 000
2.10	Programy wspierania ekonomii społecznej	15 000
2.11	Szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców	250
3	Zadania fakultatywne	396 401
3.1	Dodatki motywacyjne	86 000
3.2	Zarządzanie projektami EFS+ przez powiatowe urzedy pracy	31 283
3.3	Zadania zlecone WUP przez Ministra	2 518
3.4	Pozostałe działania wspierające aktywność zawodową realizowane przez służby zatrudnienia	276 600
4	Dofinansowanie wynagrodzeń	160 783
4.1	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy	145 983
4.2	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów pracy	14 800
5	Pracownicze Plany Kapitałowe	917 180
6	Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	29 282 090
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 107 398
2	Należności	11 234 692

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	11 112 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	11 100 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	Pozostałe	60 000
II	Przychody	12 940 768
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	590 768
2	Składki i opłaty	11 600 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	750 000
3.1	odsetki	400 000
3.2	inne	350 000
III	Koszty realizacji zadań	10 239 081
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	936 217
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 333 035
2.1	- świadczenia obligatoryjne	3 415 855
2.2	- Pracownicze Plany Kapitałowe	917 180
3	Środki z Unii Europejskiej	856 455
4	Koszty własne	1 009 529
4.1	Pozostałe, z tego:	1 009 529
4.1.1	- koszty poboru składki	58 000
4.1.2	- umorzenia	4 500
4.1.3	- zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000
4.1.4	- dofinansowanie wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, WUP i OHP	110 385
4.1.5	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń obligatoryjnych	733 304
4.1.6	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 641
4.1.7	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	800
4.1.8	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200
4.1.9	- zadania realizowane przez Ministra i zlecone WUP	86 357
4.1.10	- koszty obsługi zadań	7 942
4.1.11	- pozostałe koszty zarządzania projektami EFS+ przez powiatowe urzędy pracy	400
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 224
5.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	1 000
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	3 102 621
6.1	- realizację zadań przez samorządy powiatów	1 892 610
6.2	- realizację zadań przez samorządy województw	11 293
6.3	- realizację zadań przez wojewodów	1 853
6.4	- realizację zadań przez OHP	1 196 865
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	31 983 777
	z tego:	
1	Środki pieniężne	22 417 585
2	Należności	9 636 192

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	9 512 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	9 500 000
3	Zobowiązania, z tego:	70 000
3.1	Pozostałe	70 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	12 882 768
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	590 768
2	Składki i opłaty	11 542 000
3	Pozostałe dochody, w tym:	750 000
3.1	odsetki, w tym:	400 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne	350 000
II	Wydatki	10 172 581
	w tym:	1 042 735
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	856 455
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 niż BP w ramach projektów UE	186 280
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	936 217
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 333 035
2.1	- świadczenia obligatoryjne	3 415 855
2.2	- Pracownicze Plany Kapitałowe	917 180
3	Środki z Unii Europejskiej	856 455
4	Wydatki bieżące (własne)	943 029
4.1	Pozostałe, z tego:	943 029
4.1.1	- dofinansowanie wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, WUP i OHP	110 385
4.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń obligatoryjnych	733 304
4.1.3	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641
4.1.4	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	800
4.1.5	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200
4.1.6	- zadania realizowane przez Ministra i zlecone WUP	86 357
4.1.7	- koszty obsługi zadań	7 942

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	1 224
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	224
5.2	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	1 000
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	3 102 621
6.1	- realizację zadań przez samorządy powiatów	1 892 610
6.2	- realizację zadań przez samorządy województw	11 293
6.3	- realizację zadań przez wojewodów	1 853
6.4	- realizację zadań przez OHP	1 196 865
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 600 000
1	Spłaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 600 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21 350 000
1.1	- overnight (O/N)	1 000 000
1.2	- terminowe	20 350 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 19

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 429
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 435
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	69 808
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	14 553
1.1	dla państwowego funduszu celowego	14 553
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:	55 035
5.1	Odpis z funduszu składkowego	55 035
6	Pozostałe przychody, z tego:	220
6.1	odsetki	220
6.2	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	69 260
1	Środki z Unii Europejskiej	0
2	Koszty własne	65 760
2.1	Zakup usług	61 594
2.2	Pozostałe, z tego:	4 166

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	136
2.2.2	- inne	4 030
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 500
3.1	Dotacje inwestycyjne	3 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 977
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 983
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	69 808
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	14 553
1.1	dla państwowego funduszu celowego	14 553
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:	55 035
5.1	Odpis z funduszu składkowego	55 035
6	Pozostałe dochody, w tym:	220
6.1	odsetki, w tym:	220
6.1.1	- inne	0
II	Wydatki	69 260
	w tym:	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 19

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE 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	61 594
3.2	Pozostałe, z tego:	4 166
3.2.1	- inne	4 166
4	Wydatki inwestycyjne	3 500
4.1	- dotacje inwestycyjne	3 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 20

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	461 000
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	428 616
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	230 616
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	45 000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	103 000
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	40 000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	21 000
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	11 384

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	114 289
	z tego:	
1	Środki pieniężne	113 468
2	Należności	821
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	410 900
1	Pozostałe przychody, z tego:	410 900
1.1	odsetki	4 000
1.2	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000
1.3	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	2 000
1.4	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	401 400
1.5	Odsetki od dotacji oraz płatności	500
III	Koszty realizacji zadań	461 012
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	290 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	21 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10 000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
3.2	Pieniężne nagrody konkursowe	3 000
3.3	Pozostałe świadczenia społeczne	3 000
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	140 000
5.1	Dotacje inwestycyjne	140 000
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
5.2.1	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	64 177
	z tego:	
1	Środki pieniężne	63 600
2	Należności	577
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	410 900
1	Pozostałe dochody, w tym:	410 900
1.1	odsetki, w tym:	4 000
1.2	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000
1.3	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	2 000
1.4	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	401 400
1.5	Odsetki od dotacji oraz płatności	500
II	Wydatki	461 012
	w tym:	1 171
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 niż BP w ramach projektów UE	1 171
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	290 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	21 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10 000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
3.2	Pieniężne nagrody konkursowe	3 000
3.3	Pozostałe świadczenia społeczne	3 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	2
4.1.2	- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10
5	Wydatki inwestycyjne	140 000
5.1	- dotacje inwestycyjne	140 000
5.2	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
5.2.1	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	63 600
1.1	- overnight (O/N)	3 600
1.2	- terminowe	60 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 21

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	153 000
1	Wydatki bieżące	153 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	150 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 579 002
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 555 330
2	Należności	25 677
3	Zobowiązania, z tego:	2 005
3.1	Pozostałe	2 005
II	Przychody	194 850
1	Pozostałe przychody, z tego:	194 850
1.1	odsetki	90 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	104 850
1.3	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0
1.4	Różne dochody	0
III	Koszty realizacji zadań	153 000
1	Koszty własne	153 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	150 000
1.2.1	- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych	150 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 620 852
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 596 140
2	Należności	25 717
3	Zobowiązania, z tego:	1 005
3.1	Pozostałe	1 005

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	196 854
1	Pozostałe dochody, w tym:	196 854
1.1	odsetki, w tym:	90 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	104 850
1.3	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0
1.4	Różne dochody	2 004
II	Wydatki	153 000
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	153 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	150 000
1.2.1	- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych	150 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 596 140
1.1	- terminowe	1 596 140
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3 567 170
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 567 067
2	Przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2022-24	103

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 859 416
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 859 416
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	3 302 960
1	Składki i opłaty	3 062 960
1.1	Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	3 062 960
2	Pozostałe przychody, z tego:	240 000
2.1	odsetki	240 000
III	Koszty realizacji zadań	3 567 170
1	Pozostałe, w tym:	3 567 170
1.1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 567 067
1.2	Przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2022-24	103
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 595 206
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 595 206
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 22

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3 302 960
1	Składki i opłaty	3 062 960
1.1	Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	3 062 960
2	Pozostałe dochody, w tym:	240 000
2.1	odsetki, w tym:	240 000
II	Wydatki	3 567 170
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Pozostałe wydatki, z tego:	3 567 170
1.1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 567 067
1.2	Przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w latach 2022-24	103

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 595 206
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	6 595 206
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 reprywatyzacyjnych 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 635 992
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 436 725
2	Należności	275 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	275 000
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 924 267
II	Przychody	1 273 156
1	Środki z prywatyzacji	920 445
2	Pozostałe przychody, z tego:	352 711
2.1	odsetki	352 489
2.2	inne	222
2.2.1	wpływy z dywidend	222
III	Koszty realizacji zadań	459 100
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	379 100
2.1	Pozostałe, z tego:	379 100
2.1.1	inne	379 100
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	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 23

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 reprywatyzacyjnych 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 reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 450 048
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 436 921
2	Należności	247 500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	247 500
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 765 627

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	511 431
1	Pozostałe dochody, w tym:	511 431
1.1	odsetki, w tym:	352 569
1.2	inne	158 862
1.2.1	z tytułu nieodpłatnego otrzymania skarbowych papierów wartościowych, w tym:	158 640
1.2.1.1	z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	158 640
1.2.2	Wpływy z dywidend	222
II	Wydatki	482 800
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Wydatki bieżące (własne)	402 800
2.1	Pozostałe, z tego:	402 800
2.1.1	inne	402 800
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	325 200
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 reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500
2.1.1.6.3	wydatki związane z uchyleniem decyzji Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	23 700
III	Kasowo zrealizowane przychody	947 945
1	Środki z prywatyzacji	920 445
2	Spłaty udzielonych pożyczek, w tym:	27 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 436 921
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	5 436 921
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	2 765 627
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	2 765 627
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	2 000
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	6 000
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 memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 187
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26 014
2	Należności	173
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	46 011
1	Pozostałe przychody, z tego:	46 011
1.1	odsetki	1 381
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	20 070
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 560
1.4	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0
1.5	Zwroty dotacji oraz płatności	0
1.6	Różne dochody	0
1.7	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0
III	Koszty realizacji zadań	41 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	41 000
2	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	31 198
	z tego:	
1	Środki pieniężne	31 198

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	46 011
1	Pozostałe dochody, w tym:	46 011
1.1	odsetki, w tym:	1 381
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	20 070
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 560
1.4	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0
1.5	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0
1.6	Różne dochody	0
1.7	Zwroty dotacji oraz płatności	0
II	Wydatki	41 000
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	41 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31 198
1.1	- overnight (O/N)	31 198
1.2	- terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 25

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1 805 000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	904 909
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	780 000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	80 000
4	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	15 000
5	Zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie w turystyce	25 091

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 025 469
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 009 111
2	Należności	16 358
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 684 492
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 684 492
1.1	odsetki	62 196
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 505 296
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
III	Koszty realizacji zadań	1 805 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	875 000
2	Koszty własne	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	- inne	60
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	930 000
3.1	Dotacje inwestycyjne	930 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	904 901
	z tego:	
1	Środki pieniężne	888 543
2	Należności	16 358
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 684 492
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 684 492
1.1	odsetki, w tym:	62 196
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 505 296
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
1.5	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1 805 060
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	875 000
2	Wydatki bieżące (własne)	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	- inne	60
3	Wydatki inwestycyjne	930 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	930 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	888 543
1.1	- overnight (O/N)	888 543
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 26

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	188 445
	z tego:	
1	Środki pieniężne	188 445
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 016 656
1	Składki i opłaty	625 718
1.1	opłata paliwowa	436 100
1.2	opłata emisyjna	120 837
1.3	opłata zastępcza	66 581
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200
2	Pozostałe przychody, z tego:	225 938
2.1	odsetki	20 000
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	117 487
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 879
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	2 572
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	165 000
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	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
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	135 096
	z tego:	
1	Środki pieniężne	135 096
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 016 656
1	Składki i opłaty	625 718
1.1	opłata paliwowa	436 100
1.2	opłata emisyjna	120 837
1.3	opłata zastępcza	66 581
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200
2	Pozostałe dochody, w tym:	225 938
2.1	odsetki, w tym:	20 000
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	117 487
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 879
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	2 572
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	165 000
II	Wydatki	1 070 005
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE 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
3.1	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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 27

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.	0
2	Wdrażanie projektów lub inwestycji wynikających z kluczowych dokumentów strategicznych w obszarze krajowej polityki regionalnej lub polityki miejskiej.	15 000
3	Realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących wzmacnianiu lub promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju	6 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	224 347
	z tego:	
1	Środki pieniężne	224 347
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	44 000
1	Pozostałe przychody, z tego:	44 000
1.1	odsetki	6 000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art.. 189 ust. 3 i art.. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	38 000
III	Koszty realizacji zadań	21 000
1	Koszty własne	6 000
1.1	Zakup usług	5 950
1.2	Pozostałe, z tego:	50
1.2.1	- rzeczowe nagrody konkursowe	50
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	15 000
2.1	Dotacje inwestycyjne	15 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	247 347
	z tego:	
1	Środki pieniężne	247 347
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 27

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	44 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	44 000
1.1	odsetki, w tym:	6 000
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	38 000
II	Wydatki	21 000
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	6 000
1.1	Zakup usług	5 950
1.2	Pozostałe, z tego:	50
1.2.1	- rzeczowe nagrody konkursowe	50
2	Wydatki inwestycyjne	15 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	15 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	247 347
1.1	- overnight (O/N)	67 347
1.2	- terminowe	180 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 28

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	3 663 714
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 542 359
1.1.1	- programy rządowe	5 000
1.1.2	- programy resortowe	1 537 359
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2 079 355
1.2.1	w tym: koszty obsługi	50 716
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	8 123 490
2.1	w tym: koszty obsługi	198 134
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3 902
4	Pozostałe zadania	131 306
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	84 100
4.2	- zwroty nadpłat	8 500
4.3	- koszty obsługi zadań	38 656
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
5	Dodatek dopełniający	5 411 694
5.1	w tym: koszty obsługi	26 924

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-16 663 737
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 190 531
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	26 854 268
3.1	z tytułu pożyczek	26 854 268
II	Przychody	19 027 000
1	Składki i opłaty	16 820 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 207 000
2.1	odsetki	100 000
2.2	danina solidarnościowa	2 107 000
III	Koszty realizacji zadań	17 334 106
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 506 122
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	15 338 765
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2 028 639

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7 925 356
2.3	- dodatek dopełniający	5 384 770
3	Koszty własne	409 080
3.1	Pozostałe, z tego:	409 080
3.1.1	- koszty poboru składki	84 100
3.1.2	Inne	324 980
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	8 500
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	38 656
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	50 716
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	198 134
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopełniającego	26 924
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	40 139
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	40 139
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)	-14 970 843
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9 533 425
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	24 504 268
3.1	z tytułu pożyczek	24 504 268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	18 942 900
1	Składki i opłaty	16 735 900
2	Pozostałe dochody, w tym:	2 207 000
2.1	odsetki, w tym:	100 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	danina solidarnościowa	2 107 000
II	Wydatki	17 250 006
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 28

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 506 122
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	15 338 765
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2 028 639
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7 925 356
2.3	- dodatek dopełniający	5 384 770
3	Wydatki bieżące (własne)	324 980
3.1	Pozostałe, z tego:	324 980
3.1.1	Inne	324 980
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	8 500
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	38 656
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	50 716
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	198 134
3.1.1.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopełniającego	26 924
4	Wydatki inwestycyjne	40 139
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	40 139
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	2 350 000
1	Spłata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	2 350 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	24 504 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	24 504 268
	- sektora finansów publicznych	24 504 268

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 28

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 533 425
1.1	- overnight (O/N)	3 000 000
1.2	- terminowe	6 533 425
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	159 866
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	2 500
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	45 000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	85 815
4	Finansowanie lub dofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia dzieci i młodzieży uzależnionych od technologii cyfrowych	26 551

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 471
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 471
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	208 699
1	Pozostałe przychody, z tego:	208 699
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	103 766
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	75 687
1.3	wpływ z kar pieniężnych	772
1.4	inne	1 923
1.5	środki z doładowań	26 551
III	Koszty realizacji zadań	159 866
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	53 100
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	35 215
2.1	Dotacje inwestycyjne	35 215
3	Pozostałe, w tym:	71 551
3.1	wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	45 000
3.2	wpłaty do Narodowego Funduszu Zdrowia	26 551
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	56 304
	z tego:	
1	Środki pieniężne	56 304
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	208 699
1	Pozostałe dochody, w tym:	208 699
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	103 766
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	75 687
1.3	wpływ z kar pieniężnych	772
1.4	inne	1 923
1.5	środki z doładowań	26 551
1.6	inne zwiększenia	0
II	Wydatki	159 866
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	53 100
2	Wydatki inwestycyjne	35 215
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
2.2	- dotacje inwestycyjne	35 215
3	Pozostałe wydatki, z tego:	71 551
3.1	wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	45 000
3.2	wpłaty do Narodowego Funduszu Zdrowia	26 551

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	56 304
1.1	- overnight (O/N)	56 304
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	522 430 399
1	Emerytury	380 777 756
2	Renty	75 587 250
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	14 959 789
4	Zasiłki chorobowe	24 631 277
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	25 850 707
6	Prewencja rentowa	435 620
7	Prewencja wypadkowa	188 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	15 344 410
1	Środki pieniężne	4 500 000
2	Należności	25 399 765
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	14 555 355
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	539 038 937
1	Dotacja z budżetu państwa	91 670 263
2	Składki (przypis)[1)]	428 847 438
2.1	- fundusz emerytalny	268 551 850
2.2	- fundusz rentowy	111 582 600
2.3	- fundusz chorobowy	33 068 658
2.4	- fundusz wypadkowy	15 644 330
3	Wpłaty z OFE	15 360 550
4	Pozostałe przychody (przypis)	3 160 666
4.1	- fundusz emerytalny	2 118 792
4.2	- fundusz rentowy	739 632
4.3	- fundusz chorobowy	176 781
4.4	- fundusz wypadkowy	125 461
5	Pozostałe zwiększenia	20
5.1	- różnice kursowe	20
5.2	- inne	0
III	Koszty	537 228 401
1	Transfery na rzecz ludności	521 806 779
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	471 324 795
1.2	Pozostałe świadczenia	50 481 984
2	Koszty bieżące	7 332 134

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 30

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 694 799
2.2	Prewencja rentowa	435 620
2.3	Prewencja wypadkowa	188 000
2.4	Koszt obsługi kredytów	0
2.5	Pozostałe koszty	13 715
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 979 762
4	Pozostałe zmniejszenia	3 109 726
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	3 109 276
4.2	- różnice kursowe	450
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	17 154 946
1	Środki pieniężne	3 552 547
2	Należności	26 675 598
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	13 073 199
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	533 277 805
1	Dotacja z budżetu państwa	91 670 263
2	Składki[1)]	424 558 964
3	Wpłaty z OFE	15 360 550
4	Pozostałe wpływy	1 688 028
II	Wydatki	534 225 258
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności	521 938 558
2	Wydatki bieżące	7 312 048
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 694 799
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	617 249

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 30

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.3	Koszt obsługi kredytów	0
2.4	Pozostałe wydatki	0
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 974 652

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	529 138 913
1	Fundusz emerytalny	382 045 769
1.1	Emerytury	379 917 826
1.2	Wypłaty środków z subkonta[2)]	2 120 449
1.3	Pozostałe świadczenia	7 494
2	Fundusz rentowy	89 828 207
2.1	Renty	71 263 802
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	859 930
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	14 614 876
2.4	Zasiłki pogrzebowe	2 647 875
2.5	Pozostałe świadczenia	6 104
2.6	Prewencja rentowa	435 620
3	Fundusz chorobowy	43 662 695
3.1	Zasiłki chorobowe	23 357 048
3.2	Zasiłki macierzyńskie	13 231 216
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2 185 796
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	4 868 339
3.5	Pozostałe świadczenia	6 582
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	13 714
4	Fundusz wypadkowy	6 907 443
4.1	Renty	4 323 448
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	344 913
4.3	Zasiłki chorobowe	1 274 229
4.4	Jednorazowe odszkodowania	508 540
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	266 236
4.6	Pozostałe świadczenia	2 076
4.7	Prewencja wypadkowa	188 000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 694 799
6	Koszt obsługi kredytów	0

[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 2026 r. poz. 199 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	102 029
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	22 098
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	79 931

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13 474
	z tego:	
1	Środki pieniężne	13 474
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	100 086
1	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
2	Składki i opłaty	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	99 342
3.1	- bieżące	22 807
3.2	- majątkowe	76 535
4	Pozostałe przychody, z tego:	744
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
4.2	odsetki	744
III	Koszty realizacji zadań	102 029
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 099
2	Koszty własne	11 999
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	874
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	74
2.1.2	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	800
2.2	Zakup usług	4 002
2.3	Pozostałe, z tego:	7 123
2.3.1	Inne, z tego:	7 123
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	7 046
2.3.1.2	- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60
2.3.1.3	- środki dydaktyczne i książki	15
2.3.1.4	-różne opłaty	2
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	79 931
3.1	Dotacje inwestycyjne	25 392
3.2	Inwestycje	20 613
3.3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 916

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.4	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	346
3.5	Sprzęt i uzbrojenie amortyzowane jednorazowo	100
3.6	Sprzęt i uzbrojenie	2 514
3.7	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	50
4	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 531
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 531
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	100 086
1	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
2	Składki i opłaty	0
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	99 342
4.1	- bieżące	22 807
4.2	- majątkowe	76 535
5	Pozostałe dochody, w tym:	744
5.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
5.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
5.2	odsetki, w tym:	744
II	Wydatki	102 029
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 099
2	Wydatki bieżące (własne)	11 999
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	874

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 31

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	74
2.1.2	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	800
2.2	Zakup usług	4 002
2.3	Pozostałe, z tego:	7 123
2.3.1	Inne, z tego:	7 123
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	7 046
2.3.1.2	- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60
2.3.1.3	- środki dydaktyczne i książki	15
2.3.1.4	- różne opłaty	2
3	Wydatki inwestycyjne	79 931
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	51 529
3.2	- dotacje inwestycyjne	25 392
3.3	- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	346
3.4	- sprzęt i uzbrojenie amortyzowane jednorazowo	100
3.5	- sprzęt i uzbrojenie	2 514
3.6	- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	50
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 531
1.1	- overnight (O/N)	11 531
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 32

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	92 904
1	Współfinansowanie wydatków biezacych jednostek organizacyjnych Policji	11 144
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	61 775
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 761
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 224

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	92 904
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	92 126
1.1	- bieżące	30 361
1.2	- majątkowe	61 765
2	Pozostałe przychody, z tego:	778
2.1	odsetki	778
2.2	Inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	92 904
1	Koszty własne	31 129
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20 257
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	272
1.1.2	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	17 761
1.1.3	- pozostałe	2 224
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	6 736
1.5	Pozostałe, z tego:	4 109
1.5.1	Inne	4 109
1.5.1.1	Grupa wydatków bieżących jednostki	4 053
1.5.1.2	Materiały i wyposażenie	0
1.5.1.3	Artykuły żywnościowe	0
1.5.1.4	Energia	0
1.5.1.5	Pozostałe odsetki	0
1.5.1.6	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1.7	Środki dydaktyczne i książki	23
1.5.1.8	Podróże służbowe krajowe	0
1.5.1.9	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30
1.5.1.10	Różne opłaty	0
1.5.1.11	Podatek od nieruchomości	1
1.5.1.12	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0
1.5.1.13	Sprzęt i uzbrojenie amortyzowane jednorazowo	0
1.5.1.14	Sprzęt i uzbrojenie	0
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 775
2.1	Koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	61 775
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Inne zmniejszenia	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	92 904
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	92 126
1.1	- bieżące	30 361
1.2	- majątkowe	61 765
2	Pozostałe dochody, w tym:	778
2.1	odsetki, w tym:	778
2.2	Inne zwiększenia	0
II	Wydatki	92 904
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	31 129

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 32

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20 257
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	272
1.1.2	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	17 761
1.1.3	- pozostałe	2 224
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	6 736
1.5	Pozostałe, z tego:	4 109
1.5.1	Inne	4 109
1.5.1.1	Grupa wydatków bieżących jednostki	4 053
1.5.1.2	Materiały i wyposażenie	0
1.5.1.3	Artykuły żywnościowe	0
1.5.1.4	Energia	0
1.5.1.5	Pozostałe odsetki	0
1.5.1.6	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	2
1.5.1.7	Środki dydaktyczne i książki	23
1.5.1.8	Podróże służbowe krajowe	0
1.5.1.9	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30
1.5.1.10	Różne opłaty	0
1.5.1.11	Podatek od nieruchomości	1
1.5.1.12	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0
1.5.1.13	Sprzęt i uzbrojenie amortyzowane jednorazowo	0
1.5.1.14	Sprzęt i uzbrojenie	0
2	Wydatki inwestycyjne	61 775
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	61 775
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0
3.1	Inne zmniejszenia	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 33

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2 128
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 337
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	791

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	2 128
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	2 113
1.1	- bieżące	1 322
1.2	- majątkowe	791
2	Pozostałe przychody, z tego:	15
2.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	2 128
1	Koszty własne	1 337
1.1	Zakup usług	40
1.2	Pozostałe, z tego:	1 297
1.2.1	- inne	1 297
1.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	1 287
1.2.1.2	materiały i wyposażenie	0
1.2.1.3	leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	10
1.2.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	0
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	791
2.1	koszty inwestycyjne i koszty na zakupy inwestycyjne	791
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 33

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 128
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	2 113
1.1	- bieżące	1 322
1.2	- majątkowe	791
2	Pozostałe dochody, w tym:	15
2.1	odsetki, w tym:	15
II	Wydatki	2 128
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1 337
1.1	Zakup usług	40
1.2	Pozostałe, z tego:	1 297
1.2.1	- inne	1 297
1.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	1 287
1.2.1.2	materiały i wyposażenie	0
1.2.1.3	leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	10
1.2.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	0
2	Wydatki inwestycyjne	791
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	791

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 34

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	129 492
	z tego:	
1	Środki pieniężne	129 492
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84 380
1	Pozostałe przychody, z tego:	84 380
1.1	odsetki	4 000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	80 300
1.3	inne (środki finansowe, o których mowa w art. 27 ac ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80
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)	161 479
	z tego:	
1	Środki pieniężne	161 479
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	84 380
1	Pozostałe dochody, w tym:	84 380
1.1	odsetki, w tym:	4 000
1.2	inne (z dopłat do gier hazardowych)	80 300
1.3	inne (środki finansowe, o których mowa w art. 27 ac ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80
II	Wydatki	52 393
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE 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 jednostki	10
3	Wydatki inwestycyjne	8 180
3.1	- dotacje inwestycyjne	8 180

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	161 479
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	161 479
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 35

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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
1.2	wypłata odsetek dla beneficjentów	0
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	0
2.1	wypłaty rekompensat na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	0
3	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
3.1	przekazywanie środków zebranych w ramach odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.2	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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 254 416
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 254 416
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	45 000
1	Pozostałe przychody, z tego:	45 000
1.1	odsetki	45 000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na zwroty nadpłat z tyt. Odpisu na Fundusz) (elektrycznego)	0
1.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
1.4	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz (elektrycznego)	0
1.5	zwrot środków od beneficjentów z tytułu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (GAZ 22)	0
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 (elektryczny)	0
1.1.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	0
1.1.3	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
1.1.4	- wypłata odsetek dla kontrahentów	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 299 416
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 299 416
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	45 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	45 000
1.1	odsetki, w tym:	45 000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na wypłaty zwrotów za odpis elektryczny)	0
1.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
1.4	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz (elektryczny)	0
1.5	zwrot środków od beneficjentów z tytułu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (GAZ 22)	0
1.6	inne wpływy	0
II	Wydatki	0
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Pozostałe wydatki, z tego:	0
1.1	wypłata nadpłat z tytułu odpisu na Fundusz (elektryczny)	0
1.2	wypłata środków z odpisu na Fundusz (elektrycznego) na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 35

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 299 416
1.1	- overnight (O/N)	2 299 416
1.2	- terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 36

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	22 800
1	zajęcia sportowe dla uczniów	22 800

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 828
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 922
2	Należności	906
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	22 820
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	22 800
2	Koszty własne	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 808
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 902
2	Należności	906
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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
1.3	pozostałe (nieplanowane, w tym inne zwiększenia)	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	22 820
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	22 800
2	Wydatki bieżące (własne)	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 902
1.1	- overnight (O/N)	7 902
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 37

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2 299 248
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 050 000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1 205 644
3	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom - 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	18 604
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 521 077
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 373 607
2	Należności	272 137
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:	124 667
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	124 667
3.3.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1 525 075
1	Składki i opłaty	1 400 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	125 075
2.1	odsetki	125 075
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2 299 248
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	18 604
2	Koszty własne	2 280 644
2.1	Zakup usług	1 205 644
2.2	Pozostałe, z tego:	1 075 000
2.2.1	- zakup towarów na zapasy agencyjne	1 050 000
2.2.2	- inne	25 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 746 904
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 448 375
2	Należności	455 164
3	Zobowiązania, z tego:	156 635
3.1	Pozostałe	156 635

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 890 493
1	Składki i opłaty	1 400 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	490 493
2.1	odsetki, w tym:	125 075
2.2	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	365 418
2.3	inne	0
II	Wydatki	2 815 725
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	18 604
3	Wydatki bieżące (własne)	2 797 121
3.1	Zakup usług	1 205 644
3.2	Pozostałe, z tego:	1 591 477
3.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 050 000
3.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	516 477
3.2.3	- inne	25 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 37

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 448 375
1.1	- overnight (O/N)	1 648 375
1.2	- terminowe	1 800 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	7 089 238
1.1	- paliwa ciekłe	4 727 164
1.2	- ropa naftowa	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	8 139 238
2.1	- paliwa ciekłe	5 777 164
2.2	- ropa naftowa	2 362 074

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 38

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 742
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 942
2	Należności	1 800
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	880
1	Pozostałe przychody, z tego:	880
1.1	odsetki	50
1.2	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.3	zwrot dotacji oraz płatności	65
1.4	odsetki od dotacji oraz płatności	15
1.5	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0
III	Koszty realizacji zadań	1 622
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 500
2	Koszty własne	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	4
2.1.2	- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	18
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	100
3.1	Dotacje inwestycyjne	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 000
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 500
2	Należności	1 500
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	880
1	Pozostałe dochody, w tym:	880
1.1	odsetki, w tym:	50
1.2	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.3	zwrot dotacji oraz płatności	65
1.4	odsetki od dotacji oraz płatności	15
1.5	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0
II	Wydatki	1 622
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 500
2	Wydatki bieżące (własne)	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	4
2.1.2	- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	18
3	Wydatki inwestycyjne	100
3.1	- dotacje inwestycyjne	100

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 500
1.1	- overnight (O/N)	2 500
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	10 287 098
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	276 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	153 460
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	4 500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	10
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	865 535
8	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowane przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej	93 234
9	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 300
10	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	12 000
11	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	254 205
12	Zadania zlecane	1 255 365
13	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 000
14	Przelewy redystrybucyjne	2 610 693
15	Wydatki bieżące	618 566
15.1	- wynagrodzenia osobowe	133 785
15.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
15.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 006
15.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329
15.5	- zakup usług	95 033
15.6	- pozostałe, z tego:	90 423
15.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	45 000
15.6.2	- inne	45 423
15.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	270 087
15.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303
16	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	52 328
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	23 500
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 655

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 239 389
	w tym:	
1	Środki pieniężne	4 177 751
2	Należności	103 168
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 790
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	100 878
3	Zobowiązania, z tego:	88 000
3.1	Pozostałe	88 000
II	Przychody	9 134 912
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	164 140
1.1	dla państwowego funduszu celowego	128 000
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	81 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	23 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	31 390
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 750
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	169 651
3	Składki i opłaty	8 300 306
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	7 893
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	7 893
5	Pozostałe przychody, z tego:	492 922
5.1	odsetki	138 380
5.2	inne	354 542
III	Koszty realizacji zadań	10 287 098
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 972 825
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	11 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	353 024
3.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 024
4	Środki z Unii Europejskiej	211 124
5	Koszty własne	612 429
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	131 878
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe	130 278
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 412
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 301
5.5	Zakup usług	93 245
5.6	Pozostałe, z tego:	358 350
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	45 000
5.6.2	- inne	41 960
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	270 087

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	514 348
6.1	Dotacje inwestycyjne	334 415
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	129 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 610 693
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	517 534
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 938
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	2 029 484
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	50 737
8	Pozostałe, w tym:	1 655
8.1	Zwrot dotacji oraz płatności	1 655
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	3 139 531
	w tym:	
1	Środki pieniężne	3 049 333
2	Należności	128 228
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 800
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	125 878
3	Zobowiązania, z tego:	82 500
3.1	Pozostałe	82 500

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	8 848 118
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	164 140
1.1	dla państwowego funduszu celowego	128 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	31 390
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 750
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	169 651
3	Składki i opłaty	8 244 273
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	7 893
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	7 893
5	Pozostałe dochody, w tym:	262 161
5.1	odsetki, w tym:	132 149
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	130 012
II	Wydatki	9 976 536
	w tym:	256 143
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	211 124
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	45 019
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 972 825
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	11 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	353 024
3.1	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 024
4	Środki z Unii Europejskiej	211 124
5	Wydatki bieżące (własne)	301 867
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	134 878
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe	133 278
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 912
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 343
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 376
5.5	Zakup usług	93 095
5.6	Pozostałe, z tego:	43 263
5.6.1	- inne	43 263
6	Wydatki inwestycyjne	514 348
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	50 933
6.2	- dotacje inwestycyjne	334 415
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	129 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 610 693
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	517 534
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 938
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	2 029 484
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	50 737
8	Pozostałe wydatki, z tego:	1 655
8.1	Zwrot dotacji oraz płatności	1 655

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 049 333
1.1	- overnight (O/N)	506 833
1.2	- terminowe	2 542 500
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

*Stan funduszu na koniec 2027 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 52.328 tys. zł.

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

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	859 010
1.1	Środki pieniężne	859 010
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	8 521
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	938 223
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	582 546
1.1	Przychody z odpisu NFZ	582 546
1.1.1	odpis z NFZ	582 546
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	283 666
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	54
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	770
5	Pozostałe przychody, w tym:	71 187
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	33 800
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 519
III	KOSZTY OGÓŁEM	903 223
1	Koszty funkcjonowania	79 055
1.1	Amortyzacja	2 387
1.2	Materiały i energia	934
1.3	Usługi obce	24 060
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	38 309
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	26 691
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	11 618
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.6	Składki, z tego na:	6 672
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 547
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	312
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	379
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	304
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 269
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	824 168
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	815 647
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych□	8 521
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	35 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	283 666
1.1	- podmiotowa	53 026
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 595
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	9 595
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	9 595
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	824 168
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	884 415
1.1	Środki pieniężne	884 415
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	8 521

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	859 010
II	DOCHODY	935 836
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	283 666
1.1	- podmiotowa	53 026
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	54
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	583 316
4	Pozostałe dochody, z tego:	68 800
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	33 800
III	WYDATKI	910 431
	w tym:	54
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	54
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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	76 668
1.1	Materiały i energia	934
1.2	Usługi obce	24 060
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	38 309
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	26 691
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	11 618
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.5	Składki, z tego na:	6 672
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 547
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	312
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	379
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	304
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 269
2	Wydatki majątkowe	9 595

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	824 168
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	815 647
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	8 521
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	884 415
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	146

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	884 415
1.1	- depozyty overnight (O/N)	849 415
1.2	- depozyty terminowe	35 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	200 000
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	200 000
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 556
1.1	Środki pieniężne	2 506
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	92 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	87 732
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	75 075
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	12 657
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	901
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 807
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 339
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	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	28
5.3	Inne	811
III	KOSZTY OGÓŁEM	98 267
1	Koszty funkcjonowania	98 267
1.1	Amortyzacja	5 012
1.2	Materiały i energia	4 461
1.3	Usługi obce	17 200
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	53 009
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	49 706
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303
1.5	Składki, z tego na:	15 148
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 440
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	460
1.5.5	pozostałe	3 988
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	547
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 890
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 488

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	130
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	130
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 618
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	901
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	395
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	395
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	506
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 665
1	POPI inwestycja w zakup serwerów oraz klasterów roboczych	506
2	pozostałe bieżące zakupy majątkowe	1 159
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	233
1.1	Środki pieniężne	183
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 506
II	DOCHODY	92 751
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	901
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	395
1.4.1	w tym na współfinansowanie	395
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	506
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 807
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	89 043
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
4.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	75 075
4.3	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	12 657
4.4	Pozostałe przychody	811
III	WYDATKI	95 074
	w tym:	3 202
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 862
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	395
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	945
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	93 409
1.1	Materiały i energia	4 461
1.2	Usługi obce	17 200
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	53 009
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	49 706
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303
1.4	Składki, z tego na:	15 148
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	9 440
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	460
1.4.5	pozostałe	3 988
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	701

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	podatek CIT	130
1.5.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 890
2	Wydatki majątkowe	1 665
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	183
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	280

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 300

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	183
1.1	- depozyty overnight (O/N)	183
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 372
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 342
3	Pozostałe przychody, w tym:	30
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 372
1	Koszty funkcjonowania	7 872
1.1	Amortyzacja	30
1.2	Materiały i energia	70
1.3	Usługi obce	1 530
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 600
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	2 800
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 800
1.5	Składki, z tego na:	516
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	460
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	126
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 342
1.1	- podmiotowa	7 842
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	8 342
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 342
1.1	- podmiotowa	7 842
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
III	WYDATKI	8 342
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	7 842
1.1	Materiały i energia	70
1.2	Usługi obce	1 530

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 600
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	2 800
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 800
1.4	Składki, z tego na:	516
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	460
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	126
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	500
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	10

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	421
1.1	Środki pieniężne	421
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 976
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	14 886
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	14 976
1	Koszty funkcjonowania	12 826
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	270
1.3	Usługi obce	1 800
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 690
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 640
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 050
1.5	Składki, z tego na:	1 002
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	790
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	28
1.5.4	pozostałe	91
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 064
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:	14 886
1.1	- podmiotowa	14 886
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
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	- 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:	421
1.1	Środki pieniężne	421

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	421
II	DOCHODY	14 976
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 886
1.1	- podmiotowa	14 886
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	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	60
III	WYDATKI	14 976
	w tym:	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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 826
1.1	Materiały i energia	270
1.2	Usługi obce	1 800
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 690
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 640
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 050
1.4	Składki, z tego na:	1 002
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	790
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	28
1.4.4	pozostałe	91
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 064
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)	421
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	29

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	421
1.1	- depozyty overnight (O/N)	421
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 353
1.1	Środki pieniężne	6 773
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 042
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 597
1.1	Działalność gospodarcza	2 597
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	40 117
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 339
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000
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
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 012
1	Koszty funkcjonowania	52 889
1.1	Amortyzacja	1 700
1.2	Materiały i energia	4 464
1.3	Usługi obce	12 498
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 408
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	25 007
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 401
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
1.6	Składki, z tego na:	4 887
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 231
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	205
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
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 493
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	123
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 992
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 932
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 185
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 384
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 875
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 353
1.1	Środki pieniężne	6 773
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 773
II	DOCHODY	54 632
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	41 992
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 932
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 185
1.4.1	w tym na współfinansowanie	6 384
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	1 875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 654
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 986
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	Działalność gospodarcza	3 097
4.3	Działalność pozostała	37
III	WYDATKI	54 632
	w tym:	20 885
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	7 801
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	6 384
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	6 700
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 514
1.1	Materiały i energia	4 564
1.2	Usługi obce	12 598
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 408
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	25 007
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 401
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
1.5	Składki, z tego na:	4 887
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 231
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	205
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	2 493

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 995
3	Pozostałe wydatki	123
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 773
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	220

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 473
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 473
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 478
1.1	Środki pieniężne	55 478
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 398
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	52 523
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 045
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 030
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	630
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 398
1	Koszty funkcjonowania	46 498
1.1	Amortyzacja	3 400
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	9 012
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	23 006
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	21 006
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	4 661
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 920
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	197
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 369
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	19 900
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	19 900
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:	53 523
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
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	52 523
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	42 622
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 778
1.1	Środki pieniężne	47 778

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	55 478
II	DOCHODY	56 498
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	53 523
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	52 523
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 045
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300
4	Pozostałe dochody, z tego:	630
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	64 198
	w tym:	1 045
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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	1 045
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	43 098
1.1	Materiały i energia	950
1.2	Usługi obce	9 012
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	23 006
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	21 006
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.5	Składki, z tego na:	4 661
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 920
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	197
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 369
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	19 900
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	19 900
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	47 778
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	97

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	10 427
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	10 427
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY

FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 126
1.1	Środki pieniężne	1 126
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	34 257
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	33 867
5	Pozostałe przychody, w tym:	390
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
5.4	Pozostałe przychody	390
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 993
1	Koszty funkcjonowania	34 993
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	0
1.3	Usługi obce	0
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	29 146
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	29 146
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	5 812
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	5 010

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	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)	-736
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-736
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	390
1.1	Środki pieniężne	390
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 126
II	DOCHODY	34 257
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	33 867
4	Pozostałe dochody, z tego:	390
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	Pozostałe dochody	390
III	WYDATKI	34 993
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 993
1.1	Materiały i energia	0
1.2	Usługi obce	0
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	29 146
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 146
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	5 812
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 010
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
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	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	390
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	77 936
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	77 886
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	77 886
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:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	74 272 344
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 000 592
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 979 762
4	Pozostałe przychody, w tym:	19 020 830
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 745 032
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 614 868
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy z dywidend	391 491
4.4	Wynik z wyceny papierów wartościowych	652 485
4.5	Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	15 231 822
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 760
1	Koszty funkcjonowania	0
1.1	Amortyzacja	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 760
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23 994 832
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23 994 832
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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	- 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:	83 046
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	82 996
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	82 996
2	Należności długoterminowe:	15 004 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	15 004 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 004 268
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	99 012 066

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	8 111 175
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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 974 652
3	Pozostałe dochody, z tego:	3 136 523
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 745 032
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 614 868
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Wpływy z dywidend	391 491
III	WYDATKI	5 760
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 760
IV	Kasowo zrealizowane przychody	15 981 822
1	Przychody z prywatyzacji	15 231 822
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	750 000
V	Kasowo zrealizowane rozchody	24 087 237
1	Nabycie aktywów finansowych	24 087 237
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	82 698 822
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	844 312
1.1	Środki pieniężne	794 312
1.2	Należności krótkoterminowe:	50 000
2	Zobowiązania:	31 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	922 971
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	875 591
1.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	875 591
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	47 380
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	19 000
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	10 000
3.4	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	7 340
3.5	Nienależnie pobrane świadczenia	2 350
3.6	Pozostałe	8 690
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 045 844
1	Koszty funkcjonowania	61 334
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	48 705
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 115
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	8 805
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	133
1.4.3	pozostałe	177
1.5	Składki, z tego na:	1 864
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 708
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 150
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	984 510
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	112 464
2.3	Zasiłki chorobowe	596 370
2.4	Odpis na zasiłki macierzyńskie	34 121
2.5	Odpis na fundusz administracyjny	101 603
2.6	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji	55 035
2.7	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	56 150
2.8	Ubezpieczenie (NNW) dzieci rolników	19 000
2.9	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 467
2.10	Pozostałe	1 300

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-122 873
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-122 873
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)	26 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	190 759
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	721 439
1.1	Środki pieniężne	660 383
1.2	Należności krótkoterminowe:	61 056
2	Zobowiązania:	31 500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	794 312
II	DOCHODY	911 915
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 SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	911 915
2.1	Dochody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	866 835
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	0
2.3	Odsetki od lokat	19 000
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	10 000
2.5	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	7 340
2.6	Nienależnie pobrane świadczenia	2 340
2.7	Pozostałe	6 400
III	WYDATKI	1 045 844
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	61 334
1.1	Materiały i energia	500
1.2	Usługi obce	48 705
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 115
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 805
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	133
1.3.3	pozostałe	177
1.4	Składki, z tego na:	1 864
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 708
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 150
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 150
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	984 510
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	190 759
2.2	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	112 464
2.3	Zasiłki chorobowe	596 370

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	56 150
2.5	Ubezpieczenie (NNW) dzieci rolników	19 000
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 467
2.7	Pozostałe	1 300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	660 383
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	Zapasy	22
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 546
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 546
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 546
1	Koszty funkcjonowania	5 540
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	154
1.3	Usługi obce	740
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 682
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	3 346
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	336
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12
1.6	Składki, z tego na:	710
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	601
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	237
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	6
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:	5 546
1.1	- podmiotowa	5 546
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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	32
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Zapasy	22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10
II	DOCHODY	5 546
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 546
1.1	- podmiotowa	5 546
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
III	WYDATKI	5 546
	w tym:	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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	5 540
1.1	Materiały i energia	154
1.2	Usługi obce	740
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 682
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	3 346
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	336
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12
1.5	Składki, z tego na:	710
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	601
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	237
2	Pozostałe wydatki	6
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	10
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 10

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	68 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	68 000
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	68 000
1	Koszty funkcjonowania	13 525
1.1	Amortyzacja	2 300
1.2	Materiały i energia	496
1.3	Usługi obce	2 200
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 884
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 704
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	180
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445
1.6	Składki, z tego na:	1 141
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	976
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 058
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	54 475
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	54 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	68 000
1.1	- podmiotowa	13 525
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	54 475
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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	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)	2 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	54 475
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	68 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	68 000
1.1	- podmiotowa	13 525
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	54 475
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 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	68 000
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 225
1.1	Materiały i energia	496
1.2	Usługi obce	2 200
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 884
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 704
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	180
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445
1.5	Składki, z tego na:	1 141
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	976
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 058
2	Wydatki majątkowe	2 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	54 475
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	54 475
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 11

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	4 670
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	4 670
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	4 670
1	Koszty funkcjonowania	4 080
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	120
1.3	Usługi obce	1 110
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 160
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	1 804
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	356
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	435
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	110
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	590
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	590
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 670
1.1	- podmiotowa	4 670
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

PLAN FINANSOWY

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	4 670
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 670
1.1	- podmiotowa	4 670
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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	4 670
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 080
1.1	Materiały i energia	120
1.2	Usługi obce	1 110
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 160
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 804
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	356
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
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
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	110
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-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	Spłata 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 2027 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 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 102
1.1	Środki pieniężne	727
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 026
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	255
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży wyrobów	75
1.4	Przychody ze sprzedaży usług	180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 581
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	190
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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	0
5.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	40
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	70
5.7	Zmiana stanu produktów	40
5.8	Pozostałe przychody	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 026
1	Koszty funkcjonowania	6 952
1.1	Amortyzacja	308
1.2	Materiały i energia	303
1.3	Usługi obce	367
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 629
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 429
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	200
1.4.3	uposażenia	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1
1.7	Składki, z tego na:	876
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	763
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	28
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9.6	inne opłaty	2
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	74
3.1	Koszty finansowe	4
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	70
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 581
1.1	- podmiotowa	6 581
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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 194
1.1	Środki pieniężne	819
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	727
II	DOCHODY	6 881
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 581
1.1	- podmiotowa	6 581
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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
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:	300
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:	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	0
4.5	Dochody z działalności gospodarczej	270
III	WYDATKI	6 789
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 675
1.1	Materiały i energia	303
1.2	Usługi obce	367
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 629
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 429
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	200
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1
1.6	Składki, z tego na:	876
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	763
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77
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:	59
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	35
1.8.3	podatek CIT	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	416
2	Wydatki majątkowe	110
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	4
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	819
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	819
1.1	- depozyty overnight (O/N)	819
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 726
1.1	Środki pieniężne	29 626
1.1.1	w tym: środki Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN	5 243
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
2	Należności długoterminowe:	393
3	Zobowiązania:	50
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 970
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 500
1.1	Przychody z gospodarowania Zasobem, w tym:	27 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 760
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 710
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 973
1	Koszty funkcjonowania	25 284
1.1	Amortyzacja	165
1.2	Materiały i energia	598
1.3	Usługi obce	6 102
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 493
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 913
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	580
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	89
1.7	Składki, z tego na:	2 846
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 297
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341
1.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121
1.8.1	różne opłaty i składki	121
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	393
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	21 689
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	776
2.2	- odpis na Fundusz SIM zgodnie z art. 48 ust. 5a ustawy o KZN	15 300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 003
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 003
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 760
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	760
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	226
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	165
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	776
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 823
1.1	Środki pieniężne	24 723
1.1.1	w tym: środki Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN	3 543
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
2	Należności długoterminowe:	392
3	Zobowiązania:	260

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	29 626
II	DOCHODY	51 170
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 760
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	760
1.4.1	w tym na współfinansowanie	226
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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 14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 710
3	Pozostałe dochody, z tego:	33 700
3.1	Dochody z gospodarowania Zasobem	33 700
3.2	Pozostałe dochody	0
III	WYDATKI	56 073
	w tym:	2 470
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	534
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 710
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	226
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26 319
1.1	Materiały i energia	598
1.2	Usługi obce	6 102
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 493
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 913
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	580
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	89
1.6	Składki, z tego na:	2 846
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 297
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 321
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	393
2	Wydatki majątkowe	165
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	29 589
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	776
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN	17 000
3.2.1	w tym wynagrodzenia i składki RN SIM	3 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	24 723
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	76

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 14

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

Część H. Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Stan na początek roku	5 243
2	Wpływy (odpis)	15 300
3	Wydatki	17 000
4	Stan na koniec roku	3 543

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	314 729
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	238 878
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	73 496
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 355
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	855
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	314 629
1	Koszty funkcjonowania	50 505
1.1	Amortyzacja	1 500
1.2	Materiały i energia	831
1.3	Usługi obce	13 336
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 413
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	23 661
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 752
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342
1.6	Składki, z tego na:	5 012
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 230
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
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	3 061
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	264 124
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	256 553
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	239 678
1.1	- podmiotowa	32 340
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	191 004
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 534
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 534
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	256 553
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	233 851
1.1	Środki pieniężne	8 851
1.2	Należności krótkoterminowe:	225 000
2	Należności długoterminowe:	80 000
3	Zobowiązania:	5 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 771
II	DOCHODY	314 029
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	239 678
1.1	- podmiotowa	32 340
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	191 004
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 534
1.4.1	w tym na współfinansowanie	15 534
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	73 496
3	Pozostałe dochody, z tego:	855
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	855
III	WYDATKI	313 949
	w tym:	89 030
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	73 496
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	15 534
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	49 025
1.1	Materiały i energia	831
1.2	Usługi obce	13 336
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 413
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	23 661
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 752
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342
1.5	Składki, z tego na:	5 012
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 230
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
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	3 061
2	Wydatki majątkowe	800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	264 124
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	256 553
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 851
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	163

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 15

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 600
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 156 180
1.1	Środki pieniężne	26 691 255
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 062 725
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 028 911
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	162 945
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	9 276 350
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	9 276 350
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 315 416
3	Zobowiązania:	5 152 637
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 630 175
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 953 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 528 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	276 000
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	345 000
1.5	Opłaty za usługi wodne	275 000
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	700 000
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 258 000
1.8	Opłaty zastępcze z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw	171 000
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	5 000 000
1.10	Pozostałe opłaty i składki	503 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	71 829
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	294 136
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	695
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 058 476
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 398 681
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	891 596
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 001 609
5.2.1	Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	1 001 510
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 558 244
1	Koszty funkcjonowania	314 421
1.1	Amortyzacja	12 500
1.2	Materiały i energia	7 851
1.3	Usługi obce	64 362
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	153 198
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	150 683

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 515
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	165
1.7	Składki, z tego na:	35 403
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	25 511
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 200
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	3 310
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	750
1.9.6	pozostałe podatki i opłaty	1 810
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	37 118
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	14 051 468
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 283 491
2.2	- środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 2.1	2 501 722
2.3	- środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 2.1	7 266 255
3	Pozostałe koszty, w tym:	192 355
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	394 992
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	394 992
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	71 829
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	63 771
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9 570
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	4 008
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	382
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	4 050

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	4 050
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)	27 468
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	14 051 468
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27 077 951
1.1	Środki pieniężne	26 063 026
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 012 725
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	978 911
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	162 945
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	12 462 933
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	12 462 933
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 767 284
3	Zobowiązania:	5 323 463
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 630 175
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	26 691 255
II	DOCHODY	12 295 050
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	71 829
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	63 771
1.4.1	w tym na współfinansowanie	9 570
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	4 008
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	382
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	4 050
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	4 050
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	294 136
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	695
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 928 390
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:	1 398 681
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	891 596
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	99
4.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	5 000 000
4.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 528 100
4.7	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 4.4	1 001 510
III	WYDATKI	14 357 205
	w tym:	2 965 096
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	54 201
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	299 830
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	3 626
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	2 501 722
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	9 570
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	4 432
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	91 715
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	303 014
1.1	Materiały i energia	7 851
1.2	Usługi obce	64 362
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	154 114
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	151 599
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 515
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	165
1.6	Składki, z tego na:	35 580
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	25 666
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 200
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 310
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	750
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	37 118
2	Wydatki majątkowe	27 468
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	14 024 368
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	6 758 113
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 3.1	7 266 255
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	2 355
IV	Kasowo zrealizowane przychody	6 411 273
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 209 968
4	Wpływy z tytułu wykupu papierów wartościowych	2 403 296
5	Pozostałe wpływy	2 798 009
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 977 347
1	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego	2 206 332
2	Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 771 015
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	26 063 026
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	842

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 630 175
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 630 175
	- sektora finansów publicznych	4 630 175

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 898 280
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 898 280
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	1 200 000
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	1 200 000
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	941
1.1	Środki pieniężne	673
2	Należności długoterminowe:	11
3	Zobowiązania:	100
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 567
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	240
1.1	Wpływy z usług	240
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 312
3	Pozostałe przychody, w tym:	15
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 567
1	Koszty funkcjonowania	22 567
1.1	Amortyzacja	130
1.2	Materiały i energia	428
1.3	Usługi obce	2 009
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 570
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	15 310
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	260
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.6	Składki, z tego na:	3 200
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 595
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	230
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	116
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	22
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 077
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 312
1.1	- podmiotowa	22 312
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 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	619
1.1	Środki pieniężne	608
1.2	Należności krótkoterminowe:	11
2	Zobowiązania:	100

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	673
II	DOCHODY	22 567
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 312
1.1	- podmiotowa	22 312
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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	255
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Przychody z prowadzonej działności - wpływ z usług (pozostałe)	240
III	WYDATKI	22 632
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 432
1.1	Materiały i energia	427
1.2	Usługi obce	2 005
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 570
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	15 310
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	260
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.5	Składki, z tego na:	3 200
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 595
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	230
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	116
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	22
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 077
2	Wydatki majątkowe	200
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	608
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	89

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 17

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	608
1.1	- depozyty overnight (O/N)	608
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	931 240
1.1	Środki pieniężne	648 067
1.2	Należności krótkoterminowe:	273 908
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9 265
2	Należności długoterminowe:	21 618
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	594 162
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	99 610
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 066 965
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	647 441
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:	596 827
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	489 766
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 374
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	12 984
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	5 445
1.3.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	24 169
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	26 953
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	4 471
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	15 062
1.3.10	wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie	16 603
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	49 490
1.5	Pozostałe przychody	1 124
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	885 283
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 546
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	163 103
5	Pozostałe przychody, w tym:	363 592
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	33 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15 250

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330 592
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 287 215
1	Koszty funkcjonowania	3 270 215
1.1	Amortyzacja	980 737
1.2	Materiały i energia	101 495
1.3	Usługi obce	895 023
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	795 753
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	790 132
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	5 621
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 230
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	166 562
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	138 177
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 648
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8 737
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	14 653
1.9.1	podatek akcyzowy	490
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 574
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	820
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	115
1.9.6	podatek od nieruchmości	11 654
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	304 762
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)	-1 220 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000
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)	-1 224 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 694 791

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	493 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	351 185
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	194 303
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	37 941
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 405 668
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	302 024
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	250 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 896 541
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	250 000
2	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 405 668
3	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	1 668
4	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	232 328
5	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	6 877
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	17 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	406 248
1.1	Środki pieniężne	125 840
1.2	Należności krótkoterminowe:	273 908
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	6 500
2	Należności długoterminowe:	14 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	562 324
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	87 772
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	648 067
II	DOCHODY	3 456 997
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 694 791
1.1	- podmiotowa	493 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	351 185
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	194 303
1.4.1	w tym na współfinansowanie	37 941
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 405 668
1.5.1	w tym na współfinansowanie	302 024
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	250 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 546
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 601
4	Pozostałe dochody, z tego:	744 059
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:	31 878
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22 250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne	647 441
4.6	Dochody z działalności gospodarczej	49 490
4.7	Pozostałe dochody	15 250
III	WYDATKI	3 963 386
	w tym:	1 607 517
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 522
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 257 484
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	339 965
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	7 546
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 049 845
1.1	Materiały i energia	101 495
1.2	Usługi obce	860 023
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	795 753

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	790 132
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	5 621
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 230
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	166 562
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	138 177
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 648
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8 737
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	14 653
1.8.1	podatek akcyzowy	490
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 574
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	820
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	115
1.8.7	podatek od nieruchomości	11 654
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	100 129
2	Wydatki majątkowe	1 896 541
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	17 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	17 000
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	15 838
1	Spłata kredytów i pożyczek	11 838
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	125 840
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	6 750

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	87 772
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	87 772
	- sektora finansów publicznych	87 772
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	230 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	230 000
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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	500
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	20 258
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 748
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 748
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 229
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 324
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 188
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 769
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	2 819
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 850
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 495
1	Koszty funkcjonowania	16 519
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 101
1.3	Usługi obce	2 989
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 933
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 111
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	822
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 158

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	967
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	480
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	206
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 976
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	300
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)	-2 237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 257
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 229
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 923
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	306
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	306
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 219
1	środki własne	1 010

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 353
1.1	Środki pieniężne	1 553
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	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 801
II	DOCHODY	33 228
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 229
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 923
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	306
1.4.1	w tym na współfinansowanie	306
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	12 503
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 318
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 178
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	3 719
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 359
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	35 476
	w tym:	14 888
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	460
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	12 043
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	306
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	2 079
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	14 280
1.1	Materiały i energia	1 267
1.2	Usługi obce	3 544
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 933
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	6 111
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	822
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 158
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	967
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	500
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	226
2	Wydatki majątkowe	908

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	20 288
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	300
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	3 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 000
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	3 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 553
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	44

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 553
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 553
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 719
1.1	Środki pieniężne	3 015
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 531
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 455
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	5 453
1.4	Pozostałe	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 422
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 695
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	975
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 984
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	1 150
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 460
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 399
1	Koszty funkcjonowania	23 172
1.1	Amortyzacja	2 328
1.2	Materiały i energia	1 790
1.3	Usługi obce	1 384
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 625
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 563
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	62
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 556

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 195
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	569
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	569
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 227
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 422
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 422
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	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)	2 243
1	środki własne	340

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 139
1.1	Środki pieniężne	1 410
1.2	Należności krótkoterminowe:	540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy	531
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 015
II	DOCHODY	28 893
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 422
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 422
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	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 463
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 110
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 898
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	2 150
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 648
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	30 498
	w tym:	6 370
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 463
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 niż BP w ramach projektów UE	907
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 455
1.1	Materiały i energia	2 152
1.2	Usługi obce	1 633
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 625
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 563
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	62
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 556
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 195
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	569
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	569
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	490
2	Wydatki majątkowe	315

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	8 728
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 410
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	110

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 695
1.1	Środki pieniężne	13 791
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 471
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 202
1.3	Zapasy	222
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	957
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 674
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 129
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	9 116
1.4	Pozostałe	13
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 731
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 779
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 477
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 558
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	3 858
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 402
1	Koszty funkcjonowania	29 279
1.1	Amortyzacja	3 500
1.2	Materiały i energia	2 072
1.3	Usługi obce	2 898
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 227
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	14 391
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	836
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 956

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 456
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	172
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	650
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 273
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 123
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 581
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 728
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	800
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	800
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 050
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	61 664
1	środki własne	5 771

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 739
1.1	Środki pieniężne	6 517
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	222
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 480
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	13 791
II	DOCHODY	92 083
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 581
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 728
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	800
1.5.1	w tym na współfinansowanie	800
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 050
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	47 158
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 677
4	Pozostałe dochody, z tego:	19 667
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	6 322
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 129
4.6	Inne	3 616
III	WYDATKI	99 357
	w tym:	55 719
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	42 384
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	803
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	8 436
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	4 096
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	25 954
1.1	Materiały i energia	2 072
1.2	Usługi obce	2 898
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 227
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	14 391
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	836
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 956
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 456
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	172
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	825
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	150
1.8.3	podatek CIT	25
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 273
2	Wydatki majątkowe	3 652

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	69 751
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 517
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	111

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 585
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 116
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 116
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 704
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	451
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 990
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	3 070
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 620
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 835
1	Koszty funkcjonowania	25 044
1.1	Amortyzacja	2 420
1.2	Materiały i energia	2 400
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 964
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	11 623
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	341
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 230

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 889
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	420
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13 791
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	503
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 371
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 153
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 153
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	47
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	47
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	13 453
1	środki własne	4 400

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	503
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 838
1.1	Środki pieniężne	2 898
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:	1 082
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 751
II	DOCHODY	45 018
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 371
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 153
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 153
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	47
1.5.1	w tym na współfinansowanie	47
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	15 893
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 661
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 093
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	3 677
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	10 116
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	49 871
	w tym:	21 017
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	400
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	15 493
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	1 200
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	3 924
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 627
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 964
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 623
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	341
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 233
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 889
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	98
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	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	780
2	Wydatki majątkowe	1 200

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	26 044
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	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 898
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	94

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	250
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	250
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 600
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	850
1.1	Środki pieniężne	568
1.2	Należności krótkoterminowe:	20
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	15 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	745
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	738
1.4	Pozostałe	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 343
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 685
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	419
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 536
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	2 100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 386
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 901
1	Koszty funkcjonowania	9 193
1.1	Amortyzacja	1 559
1.2	Materiały i energia	533
1.3	Usługi obce	1 109
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 284
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 271
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	13
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	840

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	734
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	468
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 708
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)	-173
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-203
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 623
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 764
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	579
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	579
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	280
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 940
1	środki własne	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	800
1.1	Środki pieniężne	518
1.2	Należności krótkoterminowe:	20
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:	340
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	568
II	DOCHODY	19 423
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 623
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 764
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	579
1.4.1	w tym na współfinansowanie	579
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	280
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 285
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	659
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 856
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	4 900
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	906
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	19 473
	w tym:	5 789
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 204
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	579
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	6
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	7 825
1.1	Materiały i energia	533
1.2	Usługi obce	1 109
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 284
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 271
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	13
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	840
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	734
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
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:	330
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	164
1.8.3	podatek CIT	30
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	468
2	Wydatki majątkowe	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 628
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	518
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	38

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	513
1.1	- depozyty overnight (O/N)	513
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 023
1.1	Środki pieniężne	1 382
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	541
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	17 874
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 125
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	237
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 757
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 255
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	4 095
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 630
1	Koszty funkcjonowania	12 638
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	1 900
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 894
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 844
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	50
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 112

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	959
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	390
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 992
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)	-756
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-786
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 582
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 125
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	9 457
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 398
1	środki własne	100

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	896
1.1	Środki pieniężne	296
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 382
II	DOCHODY	35 072
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 582
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 125
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	9 457
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 805
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 473
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 212
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	4 652
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 500
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	36 158
	w tym:	3 605
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	3 605
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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 768
1.1	Materiały i energia	1 100
1.2	Usługi obce	2 200
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 894
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 844
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	50
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 112
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	959
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	420
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	30
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400
2	Wydatki majątkowe	100

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	24 290
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	296
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	50

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	296
1.1	- depozyty overnight (O/N)	296
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 393
1.1	Środki pieniężne	1 071
1.2	Należności krótkoterminowe:	233
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	17
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	12 275
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	7 647
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	659
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	215
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 819
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	2 150
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	639
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 707
1	Koszty funkcjonowania	9 779
1.1	Amortyzacja	1 039
1.2	Materiały i energia	420
1.3	Usługi obce	752
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 645
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 614
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	31
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 053

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	942
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	207
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	201
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	303
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 928
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)	-432
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-437
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 097
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 647
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	450
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 789
1	środki własne	125

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	65
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 229
1.1	Środki pieniężne	909
1.2	Należności krótkoterminowe:	233
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	17
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 071
II	DOCHODY	14 510
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 097
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 647
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	450
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 658
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 055
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 700
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	2 525
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 145
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	14 672
	w tym:	1 738
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	17
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 641
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 niż BP w ramach projektów UE	80
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 955
1.1	Materiały i energia	420
1.2	Usługi obce	962
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 645
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 614
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	31
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 053
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	942
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
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	212
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	podatek CIT	5
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	201
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	303
2	Wydatki majątkowe	125

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 592
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	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	909
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	909
1.1	- depozyty overnight (O/N)	909
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 865
1.1	Środki pieniężne	13 265
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 458
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 922
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	11 372
1.4	Pozostałe	550
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 949
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	527
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	250
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 810
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	610
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	610
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 200
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 596
1	Koszty funkcjonowania	28 663
1.1	Amortyzacja	7 570
1.2	Materiały i energia	1 875
1.3	Usługi obce	9 136
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 432
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 271
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	161
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 222

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 054
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	648
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	236
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	372
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 933
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)	-6 138
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-6 208
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 124
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 898
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	51
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	175
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	175
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	3 497
1	środki własne	1 338

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 385
1.1	Środki pieniężne	7 625
1.2	Należności krótkoterminowe:	360
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:	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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	13 265
II	DOCHODY	22 617
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 124
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 898
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51
1.4.1	w tym na współfinansowanie	51
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	175
1.5.1	w tym na współfinansowanie	175
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	2 511
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	250
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 732
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	610
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	610
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 200
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	11 922
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	28 257
	w tym:	2 980
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	346
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	2 165
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	226
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	243
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 827
1.1	Materiały i energia	1 875
1.2	Usługi obce	9 136
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 432
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	6 271
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	161
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 222
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 054
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148
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:	1 482
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.8.3	podatek CIT	70
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	372
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	830
2	Wydatki majątkowe	1 150

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 280
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 625
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 625
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15
1.2	- depozyty terminowe	7 610
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 814
1.1	Środki pieniężne	2 571
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:	5 248
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 210
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 238
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	7 850
1.4	Pozostałe	388
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 236
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 509
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 227
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	69
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 903
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 255
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 209
1	Koszty funkcjonowania	36 548
1.1	Amortyzacja	3 080
1.2	Materiały i energia	1 799
1.3	Usługi obce	5 251
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 759
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 656
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	103
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	3 303

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 807
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	19
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	923
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	922
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 043
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 661
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)	-6 999
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 069
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 996
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	335
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	335
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 760
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 760
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	51 127
1	środki własne	100

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 243
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:	8 952
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 571
II	DOCHODY	88 051
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 996
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	335
1.4.1	w tym na współfinansowanie	335
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 760
1.5.1	w tym na współfinansowanie	2 760
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	23 417
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 882
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 756
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	69
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 380
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 307
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	90 622
	w tym:	26 512
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	22 807
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	3 095
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	610
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 834
1.1	Materiały i energia	1 449
1.2	Usługi obce	2 247
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 759
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 656
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	103
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	3 303
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 807
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
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	19
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	993
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	70
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	922
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 693
2	Wydatki majątkowe	100

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	60 688
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	450
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	144

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 582
1.1	Środki pieniężne	1 516
1.2	Należności krótkoterminowe:	890
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	373
1.3	Zapasy	753
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 597
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	18 768
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	18 622
1.4	Pozostałe	146
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 883
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 166
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	925
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 855
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	3 011
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	8 418
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 503
1	Koszty funkcjonowania	37 897
1.1	Amortyzacja	8 947
1.2	Materiały i energia	2 256
1.3	Usługi obce	7 563
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 354
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	12 985
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	369
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 656

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 260
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	548
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 662
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 606
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 700
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 906
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 946
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 471
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 210
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	673
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	673
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	588
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	588
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	35 386
1	środki własne	2 844

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 700
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 270
1.1	Środki pieniężne	21
1.2	Należności krótkoterminowe:	890
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	380
1.3	Zapasy	750
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 117
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 516
II	DOCHODY	80 061
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 471
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 210
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	673
1.4.1	w tym na współfinansowanie	673
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	588
1.5.1	w tym na współfinansowanie	588
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	29 352
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 408
4	Pozostałe dochody, z tego:	23 830
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	3 562
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	20 268
III	WYDATKI	80 482
	w tym:	33 219
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 064
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	21 671
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	1 261
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	5 215
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	1 008
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 490
1.1	Materiały i energia	2 256
1.2	Usługi obce	7 563
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 354
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	12 985
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	369
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 656
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 260
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 088
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.8.3	podatek CIT	40
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 662
2	Wydatki majątkowe	300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	50 692

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 700
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 847
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 847
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 921
1	Spłata kredytów i pożyczek	3 921
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 117
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 117
	- sektora finansów publicznych	4 117
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 600
1.1	Środki pieniężne	2 311
1.2	Należności krótkoterminowe:	478
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	408
1.3	Zapasy	276
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 851
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	2 540
1.4	Pozostałe	311
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 721
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 977
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	663
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 302
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	1 891
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 311
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 885
1	Koszty funkcjonowania	18 745
1.1	Amortyzacja	1 841
1.2	Materiały i energia	1 395
1.3	Usługi obce	846
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 553
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 227
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	326
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 866

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 598
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	1 093
1.9.1	podatek akcyzowy	1
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	385
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	687
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 140
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	30
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)	-2 371
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 374
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 036
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 545
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	176
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	176
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	315
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	315
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 024
1	środki własne	470

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	30
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	754
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	478
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	166
1.3	Zapasy	276
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 311
II	DOCHODY	26 757
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 036
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 545
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	176
1.4.1	w tym na współfinansowanie	176
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	315
1.5.1	w tym na współfinansowanie	315
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 799
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 780
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 142
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	3 191
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 851
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	29 068
	w tym:	6 889
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	183
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 616
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	491
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	599
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 904
1.1	Materiały i energia	1 395
1.2	Usługi obce	846
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 553
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 227
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	326
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 866
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 598
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
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:	1 093
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	385
1.8.3	podatek CIT	3
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	687
2	Wydatki majątkowe	400

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 764
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	30
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	42 632
1.1	Środki pieniężne	1 693
1.2	Należności krótkoterminowe:	385
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	95
1.3	Zapasy	55
2	Należności długoterminowe:	40 501
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 266
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 955
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 280
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	1 280
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 317
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13 702
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 546
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 110
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	350
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 408
1	Koszty funkcjonowania	9 252
1.1	Amortyzacja	1 800
1.2	Materiały i energia	680
1.3	Usługi obce	720
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 535
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 397
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	138
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	877

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	710
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	450
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	16 156
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)	-453
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-458
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 880
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 448
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 869
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	63
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	18 638
1	środki własne	666

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 605
1.1	Środki pieniężne	649
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	55
2	Należności długoterminowe:	40 501
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 693
II	DOCHODY	41 227
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 880
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 448
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 869
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	63
1.5.1	w tym na współfinansowanie	63
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	25 314
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 343
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 690
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	350
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 280
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	42 271
	w tym:	29 921
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	21 907
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	1 932
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	2 725
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	3 357
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	7 477
1.1	Materiały i energia	680
1.2	Usługi obce	720
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 535
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 397
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	138
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	877
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	710
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	35
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	podatek CIT	5
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	450
2	Wydatki majątkowe	550

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	34 244
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	649
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	29

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	639
1.1	- depozyty overnight (O/N)	639
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 212
1.1	Środki pieniężne	5 842
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 737
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	5 214
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	667
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	286
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 470
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	720
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 211
1	Koszty funkcjonowania	11 540
1.1	Amortyzacja	1 100
1.2	Materiały i energia	1 096
1.3	Usługi obce	2 100
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 118
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 118
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	995

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	874
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	73
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 671
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)	-474
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-499
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 878
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 214
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	414
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	414
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 250
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	14 507
1	środki własne	3 521

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 012
1.1	Środki pieniężne	2 442
1.2	Należności krótkoterminowe:	450
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 842
II	DOCHODY	23 923
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 878
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 214
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	414
1.5.1	w tym na współfinansowanie	414
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 250
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 084
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 031
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 930
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	880
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 800
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	27 323
	w tym:	5 439
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	4 084
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	414
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	941
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 145
1.1	Materiały i energia	1 096
1.2	Usługi obce	2 100
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 118
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 118
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	995
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	874
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
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:	778
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	680
1.8.3	podatek CIT	25
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	800
2	Wydatki majątkowe	1 180

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	14 998
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	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 442
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 442
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 442
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 749
1.1	Środki pieniężne	2 014
1.2	Należności krótkoterminowe:	555
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	180
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	15 442
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 131
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	7 111
1.4	Pozostałe	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 256
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 053
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 952
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 522
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 287
1	Koszty funkcjonowania	13 361
1.1	Amortyzacja	655
1.2	Materiały i energia	1 010
1.3	Usługi obce	2 794
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 742
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 431
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	311
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
1.7	Składki, z tego na:	1 163

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 026
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	28
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	185
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	82
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	91
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	437
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 926
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)	155
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28
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)	127
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 849
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 107
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	149
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	149
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	843
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	843
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	750
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 100
1	środki własne	2 562

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	732
1.1	Środki pieniężne	2
1.2	Należności krótkoterminowe:	550
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	180
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 014
II	DOCHODY	31 130
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 849
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 107
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	149
1.4.1	w tym na współfinansowanie	149
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	843
1.5.1	w tym na współfinansowanie	843
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	750
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 337
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 336
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 608
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	80
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 897
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 631
III	WYDATKI	33 142
	w tym:	7 329
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	140
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	6 197
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	992
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	13 236
1.1	Materiały i energia	1 060
1.2	Usługi obce	2 894
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 742
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	6 431
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	311
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
1.6	Składki, z tego na:	1 163
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	28
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	565
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	432
1.8.3	podatek CIT	28
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	91
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	437
2	Wydatki majątkowe	358
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	19 548

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 423
1.1	Środki pieniężne	339
1.2	Należności krótkoterminowe:	917
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	454
1.3	Zapasy	167
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	480
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 443
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 072
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	3 072
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 231
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 873
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 227
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 040
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	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 010
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	970
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 909
1	Koszty funkcjonowania	11 127
1.1	Amortyzacja	1 430
1.2	Materiały i energia	575
1.3	Usługi obce	1 300
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 549
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 473
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	76
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1
1.7	Składki, z tego na:	1 040

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	912
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	313
1.9.1	podatek akcyzowy	1
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	282
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	440
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	11 782
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)	-466
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-476
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 731
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 231
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	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)	21 421
1	środki własne	250

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 330
1.1	Środki pieniężne	73
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 090
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	454
1.3	Zapasy	167
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	339
II	DOCHODY	43 469
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 731
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 231
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	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	14 257
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 964
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 517
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	60
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 560
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 072
4.6	Inne	825
III	WYDATKI	43 735
	w tym:	16 700
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	14 257
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 niż BP w ramach projektów UE	2 443
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 707
1.1	Materiały i energia	575
1.2	Usługi obce	1 300
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 549
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 473
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	76
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1
1.6	Składki, z tego na:	1 040
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	912
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
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:	323
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	10
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	282
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	440
2	Wydatki majątkowe	50

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	33 978
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	73
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	68
1.1	- depozyty overnight (O/N)	68
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 073
1.1	Środki pieniężne	9 367
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 844
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	695
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 604
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 932
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	7 932
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 940
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 841
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 904
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 987
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	1 300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 357
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 051
1	Koszty funkcjonowania	22 947
1.1	Amortyzacja	2 122
1.2	Materiały i energia	1 700
1.3	Usługi obce	4 400
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 894
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 734
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	160
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 150

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 795
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.9.1	podatek akcyzowy	2
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	703
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 104
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 447
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 449
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 940
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 864
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	28 718
1	środki własne	1 700

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 235
1.1	Środki pieniężne	6 440
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	650
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 367
II	DOCHODY	58 107
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 940
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 864
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76
1.4.1	w tym na współfinansowanie	76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	24 090
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 123
4	Pozostałe dochody, z tego:	17 954
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	3 200
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 757
4.6	Inne	4 967
III	WYDATKI	61 034
	w tym:	31 803
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	507
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	21 933
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	76
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	9 287
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 894
1.1	Materiały i energia	2 093
1.2	Usługi obce	5 080
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 894
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 734
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	160
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 150
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 795
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	2
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	2
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	699
2	Wydatki majątkowe	300

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	38 840
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 440
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	88

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 440
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 440
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 000
1.1	Środki pieniężne	13 420
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 300
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:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 270
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 654
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	9 654
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 788
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 455
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 823
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 550
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	3 460
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 090
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 651
1	Koszty funkcjonowania	29 323
1.1	Amortyzacja	6 291
1.2	Materiały i energia	2 288
1.3	Usługi obce	5 254
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 180
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 994
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	186
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 323

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 877
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	169
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	450
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 207
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 328
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 381
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 384
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 960
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 768
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	20
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	20
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	172
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	172
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	21 796
1	środki własne	5 013

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000
1.1	Środki pieniężne	6 531
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	13 420
II	DOCHODY	47 285
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 960
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 768
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	20
1.4.1	w tym na współfinansowanie	20
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	172
1.5.1	w tym na współfinansowanie	172
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	13 551
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 998
4	Pozostałe dochody, z tego:	18 776
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	8 122
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 654
4.6	Inne	400
III	WYDATKI	54 174
	w tym:	14 362
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	323
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	12 359
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	192
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	1 341
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	147
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 050
1.1	Materiały i energia	2 288
1.2	Usługi obce	5 254
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 195
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 009
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	186
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 323
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 877
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	169
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	453
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	3
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 207
2	Wydatki majątkowe	5 013

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	26 111
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 531
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 015
1.1	Środki pieniężne	6 815
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	1 600
2	Należności długoterminowe:	600
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 187
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 646
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	3 486
1.4	Pozostałe	160
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 564
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 347
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 105
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 525
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	1 450
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	775
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 487
1	Koszty funkcjonowania	13 300
1.1	Amortyzacja	1 075
1.2	Materiały i energia	595
1.3	Usługi obce	1 577
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 299
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	7 299
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 387

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 182
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	53
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	311
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	298
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	716
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 187
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)	-300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-320
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 535
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 550
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 471
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 471
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	44 585
1	środki własne	1 950

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 240
1.1	Środki pieniężne	5 240
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	1 500
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	900
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 815
II	DOCHODY	60 959
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 535
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 550
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14
1.4.1	w tym na współfinansowanie	14
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 471
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 471
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	30 306
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 610
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 508
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	2 250
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 958
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	62 534
	w tym:	38 133
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	29 806
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	1 985
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	6 342
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 762
1.1	Materiały i energia	650
1.2	Usługi obce	1 720
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 299
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	7 299
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 387
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 182
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	53
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	630
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	298
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	716
2	Wydatki majątkowe	200

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	49 572
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	3 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 000
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	3 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 240
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 240
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 240
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 268
1.1	Środki pieniężne	8 056
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	107 964
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	79 100
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	77 000
1.4	Pozostałe	2 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 081
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 981
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 100
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	3 040
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	7 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	106 858
1	Koszty funkcjonowania	89 972
1.1	Amortyzacja	9 000
1.2	Materiały i energia	9 600
1.3	Usługi obce	33 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 938
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	21 438
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 531
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	4 780

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 000
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	10
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	220
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	2 000
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 285
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	107
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 123
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	16 886
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 300
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)	1 106
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
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)	906
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 802
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 180
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	622
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	622
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	102 952
1	środki własne	23 342

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5 300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 268
1.1	Środki pieniężne	5 766
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	2 000
2	Należności długoterminowe:	505
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 056
II	DOCHODY	204 414
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 802
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 180
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	622
1.4.1	w tym na współfinansowanie	622
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	9 102
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	77 395
4	Pozostałe dochody, z tego:	111 115
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	2 100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 215
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	105 800
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	206 704
	w tym:	13 099
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	722
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	8 380
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	622
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	3 375
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	86 888
1.1	Materiały i energia	9 700
1.2	Usługi obce	33 500
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 938
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	21 438
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 531
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	4 880
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 100
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	10
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	220
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 000
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
1.8.3	podatek CIT	200
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 285
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	107
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 339
2	Wydatki majątkowe	12 000

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	107 816
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	5 300
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 766
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 608
1.1	Środki pieniężne	3 358
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 922
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	3 943
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 750
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	655
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 374
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	514
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	360
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 884
1	Koszty funkcjonowania	15 740
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	1 785
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 835
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 685
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
1.7	Składki, z tego na:	1 021

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	841
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	368
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 264
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 144
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)	-1 962
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 977
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 663
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 838
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	105
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	720
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	12 242
1	środki własne	2 077

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 316
1.1	Środki pieniężne	16
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 358
II	DOCHODY	23 699
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 663
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 838
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	105
1.4.1	w tym na współfinansowanie	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	720
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 113
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 387
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 536
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	514
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	710
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 312
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	27 041
	w tym:	6 058
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 833
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	105
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	120
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 655
1.1	Materiały i energia	1 785
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 835
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 685
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
1.6	Składki, z tego na:	1 021
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	841
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	455
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	15
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	368
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 264
2	Wydatki majątkowe	710

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	13 676
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	16
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	36

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 186
1.1	Środki pieniężne	3 491
1.2	Należności krótkoterminowe:	283
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	95
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 703
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 010
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 010
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 793
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 269
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 521
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 110
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	3 300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 431
1	Koszty funkcjonowania	16 646
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 603
1.3	Usługi obce	3 355
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 970
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 763
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	207
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 345

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 179
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	59
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	660
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	423
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 010
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 785
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-748
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 793
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 793
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)	7 782
1	środki własne	1 200

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 534
1.1	Środki pieniężne	1 834
1.2	Należności krótkoterminowe:	283
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 491
II	DOCHODY	26 485
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 793
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 793
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	5 573
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 799
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 320
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	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	3 300
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 010
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	28 142
	w tym:	6 639
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 337
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 niż BP w ramach projektów UE	1 066
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	236
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 575
1.1	Materiały i energia	1 603
1.2	Usługi obce	3 596
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 970
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	6 763
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	207
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 345
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 179
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	59
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	698
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	441
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 010
2	Wydatki majątkowe	1 183

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 384
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 834
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 830
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 830
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 806
1.1	Środki pieniężne	3 806
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 389
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 274
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	7 244
1.4	Pozostałe	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 876
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 654
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 165
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	40 310
1	Koszty funkcjonowania	35 112
1.1	Amortyzacja	16 300
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 175
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 000
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 175
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 071

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 731
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	500
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	716
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 198
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)	-1 921
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 951
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 376
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 866
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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)	18 247
1	środki własne	742

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 963
1.1	Środki pieniężne	1 963
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 806
II	DOCHODY	40 444
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 376
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 866
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10
1.4.1	w tym na współfinansowanie	10
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	13 629
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 195
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 244
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	3 670
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 274
4.6	Inne	50
III	WYDATKI	42 287
	w tym:	15 749
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	300
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	12 679
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
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	2 210
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	550
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 842
1.1	Materiały i energia	900
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 175
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 000
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 175
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 071
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 731
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	530
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	30
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	716
2	Wydatki majątkowe	742

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22 703
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 963
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 953
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 953
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 635
1.1	Środki pieniężne	7 082
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	3 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 500
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	31 150
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 200
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	9 100
1.4	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 934
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 007
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 759
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 250
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	1 550
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 424
1	Koszty funkcjonowania	20 471
1.1	Amortyzacja	2 700
1.2	Materiały i energia	1 500
1.3	Usługi obce	3 985
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 931
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	8 713
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	218
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 704

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 435
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	72
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	489
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	397
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	454
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	11 953
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)	-1 274
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 294
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 934
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 934
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)	13 316
1	środki własne	2 762

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 946
1.1	Środki pieniężne	3 646
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	3 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 000
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 082
II	DOCHODY	39 604
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 934
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 934
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	17 120
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 100
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 450
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	500
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 950
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 000
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	43 040
	w tym:	19 150
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	17 008
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 niż BP w ramach projektów UE	2 030
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	112
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 771
1.1	Materiały i energia	1 500
1.2	Usługi obce	3 965
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 931
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 713
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	218
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 704
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 435
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	72
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	509
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	397
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	454
2	Wydatki majątkowe	2 612

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22 657
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 646
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 646
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 646
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	568
1.1	Środki pieniężne	423
1.2	Należności krótkoterminowe:	37
1.3	Zapasy	108
2	Zobowiązania:	19
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 543
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	220
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 323
3	Pozostałe przychody, w tym:	0
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	9 543
1	Koszty funkcjonowania	9 543
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 252
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	1 795
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	457
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	456
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	377
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
1.6.3	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	322
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 323
1.1	- podmiotowa	9 323
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 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	568
1.1	Środki pieniężne	423
1.2	Należności krótkoterminowe:	37
1.3	Zapasy	108
2	Zobowiązania:	19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	423
II	DOCHODY	9 543
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 323
1.1	- podmiotowa	9 323
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
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
2.2	Dochody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200
2.3	Dochody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
III	WYDATKI	9 543
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 543
1.1	Materiały i energia	460
1.2	Usługi obce	6 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 252
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 795
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	457
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Składki, z tego na:	456
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	377
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	322
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	423
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	14

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	412

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 20

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	412
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 292
1.1	Środki pieniężne	25 569
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 598
2	Zobowiązania:	870
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 984
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	42 373
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	42 373
1.1.1	Przychody z tytułu opłaty z tytułu nadzoru	42 229
1.1.2	Przychody z tytułu opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	144
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	611
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	514
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	514
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	11
3.3	inne	86
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 702
1	Koszty funkcjonowania	51 040
1.1	Amortyzacja	1 245
1.2	Materiały i energia	603
1.3	Usługi obce	5 928
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 570
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	30 870
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 398
1.4.3	pozostałe	302
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032
1.6	Składki, z tego na:	6 641
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 887
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 080
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7.1	inne	50
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 971
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 662
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 662
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-12 718
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-12 718

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 810
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 300
1.1	Środki pieniężne	11 933
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 255
2	Zobowiązania:	609

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	25 569
II	DOCHODY	42 984
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
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	42 984
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	514
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	514
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	42 373
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	11
2.4	inne	86
III	WYDATKI	56 620
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	50 148
1.1	Materiały i energia	603
1.2	Usługi obce	6 181
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 670
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	30 870
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 498
1.3.3	pozostałe	302
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032
1.5	Składki, z tego na:	6 641
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 887
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 080
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 971
2	Wydatki majątkowe	1 810
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 662
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 662
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	11 933
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	133

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 21

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 900
1.2	- depozyty terminowe	5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 324 837
1.1	Środki pieniężne	746 997
1.2	Należności krótkoterminowe:	418 626
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	5 272
3	Zobowiązania:	1 781 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	749 318
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 728 457
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 599 694
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 599 694
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	44 962
3	Pozostałe przychody, w tym:	83 801
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	26 337
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	26 337
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	28 316
3.2.1	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	28 316
3.3	Pozostałe przychody finansowe	7 664
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	2 451
3.5	Program POPC	6 180
3.6	KPO - Krajowy Plan Odbudowy	12 853
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 726 350
1	Koszty funkcjonowania	1 685 354
1.1	Amortyzacja	184 524
1.2	Materiały i energia	48 010
1.3	Usługi obce	260 588
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	821 410
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	819 990
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420
1.5	Składki, z tego na:	118 558
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	97 798
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 773
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 987
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	35 503
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	516
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 814
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	216 761
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40 996
3.1	Odsetki pozostałe	31 564
3.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	1 582

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3	Pozostałe koszty finansowe	959
3.4	Odpisy aktualizujące należności	1 454
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	5 437
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2 107
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-9 064
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	-9 064
2.1	Podatek odroczony	-9 064
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11 171
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	44 962
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	44 962
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)	354 456
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 060 456
1.1	Środki pieniężne	557 808
1.2	Należności krótkoterminowe:	338 684
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	100
3	Zobowiązania:	1 563 745
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	648 957

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	746 997
II	DOCHODY	2 018 260
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	46 385
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	46 385
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	11 621
3	Pozostałe dochody, z tego:	1 960 254
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	26 337
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	26 337
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 933 917
III	WYDATKI	2 096 748
	w tym:	28 708
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 820
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 niż BP w ramach projektów UE	13 604
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	13 284
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 716 692
1.1	Materiały i energia	46 489
1.2	Usługi obce	280 641
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	821 436
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	820 016
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420
1.4	Składki, z tego na:	118 558
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	97 798
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 773
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 987

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40 236
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	178 598
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	137 992
1.6.2	podatek CIT	4 603
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 756
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	230 734
2	Wydatki majątkowe	380 056
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	110 701
1	Spłata kredytów i pożyczek	102 136
2	Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16	8 565
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	557 808
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 242

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	650 903
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	650 903
	- pozostałych	650 903

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	502 027
1.1	- depozyty overnight (O/N)	502 027
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	104 220
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	103 990
3	Pozostałe przychody, w tym:	230
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	230
3.2	Pozostałe przychody POT	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	104 220
1	Koszty funkcjonowania	41 174
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	661
1.3	Usługi obce	4 097
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 960
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	22 960
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 380
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 802
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 786
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	62 260
2.1	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	1 145
3	Pozostałe koszty, w tym:	786
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Środki na wydatki majątkowe	786
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	103 990
1.1	- podmiotowa	92 059
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 145
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
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	786
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	786
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	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 982
II	DOCHODY	103 990
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	103 990
1.1	- podmiotowa	92 059
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 145
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	786
2	Pozostałe dochody, z tego:	0
2.1	Pozostałe dochody POT	0
III	WYDATKI	103 990
	w tym:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 944
1.1	Materiały i energia	661
1.2	Usługi obce	4 097
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 960
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	22 960
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 380
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 802
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 786
2	Wydatki majątkowe	786
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	62 260
3.1	Wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	1 145
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	128

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 152
1.1	Środki pieniężne	802
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
2	Zobowiązania:	3 531
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 550
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 550
1.1	Pozostałe	3 550
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 550
1	Koszty funkcjonowania	18 550
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	741
1.3	Usługi obce	4 002
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 045
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	9 211
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	243
1.4.3	pozostałe	591
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134
1.6	Składki, z tego na:	2 153
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 658
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	970
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
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
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 522
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	530
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	530
2	Zobowiązania:	2 767

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	802
II	DOCHODY	18 550
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:	3 550
2.1	Pozostałe	3 550
III	WYDATKI	19 672
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 150
1.1	Materiały i energia	741
1.2	Usługi obce	4 002
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 045
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 211
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	243
1.3.3	pozostałe	591
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134
1.5	Składki, z tego na:	2 153
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 658
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	970
2	Wydatki majątkowe	1 522
IV	Kasowo zrealizowane przychody	990
V	Kasowo zrealizowane rozchody	670
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	46
1.2	Materiały i energia	711
1.3	Usługi obce	3 550
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 151
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 101
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 644
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 322
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322
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	1 779
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 571
1.1	- podmiotowa	21 571
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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 25

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	23 071
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 071
1.1	Materiały i energia	757
1.2	Usługi obce	3 550
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 151
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 101
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.3.3	pozostałe	800
1.4	Składki, z tego na:	2 644
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	2 322
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	190
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 779
2	Wydatki majątkowe	0
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	82

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 25

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	655 000
1.1	Środki pieniężne	588 732
1.2	Należności krótkoterminowe:	55 000
2	Należności długoterminowe:	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 568
3	Zobowiązania:	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	438 327
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody ze sprzedaży	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	133 266
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	284 056
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 400
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 400
4.2	art. 19 UK	260 056
4.3	Pozostałe przychody z majątku	2 000
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	4 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	438 327
1	Koszty funkcjonowania	40 173
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	11 200
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 246
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 322
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	924
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650
1.6	Składki, z tego na:	3 831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 289
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	125
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	416
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	416
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	383 154
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	262 554
2.2	środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
2.3	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	4 600
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 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	133 266
1.1	- podmiotowa	25 266
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
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	385 554
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	665 000
1.1	Środki pieniężne	584 727
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 500
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	Zobowiązania:	1 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	588 732
II	DOCHODY	435 222
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	133 266
1.1	- podmiotowa	25 266
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000
3	Pozostałe dochody, z tego:	280 956
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 400
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 400
3.2	wpłaty od podmiotów zobowiązanych art. 19 UK	260 056
3.3	dochody z majątku	2 000
3.4	pozostałe dochody	1 500
III	WYDATKI	439 227
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 773
1.1	Materiały i energia	1 000
1.2	Usługi obce	11 200
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 246
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 322
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	924
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650
1.5	Składki, z tego na:	3 831
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 289
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	125
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	416
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	416
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 430

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	398 154
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	277 554
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)	584 727
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	130

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	584 727
1.1	- depozyty overnight (O/N)	30 000
1.2	- depozyty terminowe	554 727
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 990
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	880
1.1	Prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	580
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	463
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 647
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
3.2	Czynsz dzierżawny	7 167
3.3	Pozostałe przychody	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 883
1	Koszty funkcjonowania	8 871
1.1	Amortyzacja	35
1.2	Materiały i energia	60
1.3	Usługi obce	4 115
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 840
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	1 740
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.5	Składki, z tego na:	361
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	297
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 460
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	12
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	107
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	87
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	463
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	463
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 790
1.1	Środki pieniężne	8 890
1.2	Należności krótkoterminowe:	900
2	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 027
II	DOCHODY	8 990
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
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 527
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 27

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Przychody statutowe i inne	8 227
III	WYDATKI	8 868
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 836
1.1	Materiały i energia	60
1.2	Usługi obce	4 115
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 840
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 740
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.4	Składki, z tego na:	361
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	297
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 460
2	Wydatki majątkowe	20
3	Pozostałe wydatki	12
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 149
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	12

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	8 500

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 27

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 790
1.1	Środki pieniężne	19 990
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 300
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	400
2	Zobowiązania:	4 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	38 800
1.1	Przychody z działaności statutowej	38 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	900
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 673
1	Koszty funkcjonowania	39 633
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 350
1.3	Usługi obce	6 812
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 031
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	15 658
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 373
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	3 120
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 600
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:	20
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	27
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	22
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	4 000
1	w tym: inwestycja w siedzibę	500
2	w tym: wymiana sprzętu IT	500
3	w tym: modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 437
1.1	Środki pieniężne	16 037
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500
2	Zobowiązania:	4 500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 990
II	DOCHODY	39 100
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
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	39 100
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
2.2	Dochody z działalności statutowej	38 300
III	WYDATKI	43 053
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 013
1.1	Materiały i energia	1 350
1.2	Usługi obce	6 812
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 031
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	15 658
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 373
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.5	Składki, z tego na:	3 120
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 600
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	170
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	800
1.6.1	podatek CIT	780
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 700
2	Wydatki majątkowe	4 000
3	Pozostałe wydatki	40
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	16 037
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	88

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 28

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 537
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 037
1.2	- depozyty terminowe	14 500
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	15 601
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 208
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	5 078
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 393
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 000
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 601
1	Koszty funkcjonowania	14 801
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:	4 990
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 870
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	1 169
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	846
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131
1.6.4	pozostałe	62
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	opłaty celne	40
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	297
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800
2.1	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 383
1.1	- podmiotowa	4 593

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	5 990
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 990
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 189
II	DOCHODY	20 591
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 383
1.1	- podmiotowa	4 593
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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 990
2	Pozostałe dochody, z tego:	9 208
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 208
III	WYDATKI	20 591
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	13 801
1.1	Materiały i energia	4 545
1.2	Usługi obce	2 630
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 990
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 870
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	120
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.5	Składki, z tego na:	1 169
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	846
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131
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	5 990
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	800
3.1	- badania naukowe	800
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
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 29

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 198
1.1	Środki pieniężne	20 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
2	Zobowiązania:	5 887
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 607
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	71 607
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	70 607
III	KOSZTY OGÓŁEM	71 607
1	Koszty funkcjonowania	71 457
1.1	Amortyzacja	780
1.2	Materiały i energia	797
1.3	Usługi obce	15 535
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	41 846
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	41 755
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	91
1.5	Składki, z tego na:	8 593
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 069
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	500
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 806
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
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	220
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 902
1.1	Środki pieniężne	20 817
1.2	Należności krótkoterminowe:	85
2	Zobowiązania:	6 181

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 158
II	DOCHODY	71 607
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:	71 607
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
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 607

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	70 948
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	70 579
1.1	Materiały i energia	806
1.2	Usługi obce	15 584
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	41 746
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	41 655
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	91
1.4	Składki, z tego na:	8 537
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	7 019
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	498
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 806
2	Wydatki majątkowe	220
3	Pozostałe wydatki	149
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	20 817
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	238

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 817
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 817

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	61 205
1.1	Środki pieniężne	52 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 876
2	Należności długoterminowe:	88
3	Zobowiązania:	12 097
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 074
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	128 987
1.1	Pozostałe:	128 987
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	105 238
1.1.2	Pozostałe	23 749
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 087
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 287
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 201
3.2	Pozostałe	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	107 840
1	Koszty funkcjonowania	106 849
1.1	Amortyzacja	8 711
1.2	Materiały i energia	5 703
1.3	Usługi obce	14 637
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	55 549
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	55 299
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389
1.6	Składki, z tego na:	11 597
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 288
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 167
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 011
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 910
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	837
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	991
3.1	Pozostałe	991
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24 234
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7 270
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7 270
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7 270

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	16 964
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)	11 195
1	Pozostałe	11 195
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	75 868
1.1	Środki pieniężne	67 714
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 554
2	Należności długoterminowe:	92
3	Zobowiązania:	11 900

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	52 117
II	DOCHODY	130 133
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 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	130 133
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 333
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 307
2.2	Pozostałe	127 800
III	WYDATKI	114 536
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	103 086
1.1	Materiały i energia	6 274
1.2	Usługi obce	15 276
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	55 770
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	55 520
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581
1.5	Składki, z tego na:	11 792
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 495
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 181
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	6 878
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5 800
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	837
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 515
2	Wydatki majątkowe	11 236
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	214

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	67 714
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	407

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 714
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	62 714
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089 098
1.1	Środki pieniężne	922 100
1.2	Należności krótkoterminowe:	57 874
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:	230
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	72 797
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	950 844
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	900 844
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ustawowe związane z badaniem urządzeń i zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego	843 471
1.4	Pozostałe	57 373
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:	50 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 771
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	711 920
1	Koszty funkcjonowania	697 920
1.1	Amortyzacja	48 000
1.2	Materiały i energia	28 920
1.3	Usługi obce	115 753
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	349 371
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	348 871
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	500
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 830
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Składki, z tego na:	77 006
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	62 932
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 091
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	5 983
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	2 300
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9.6	Pozostałe	500
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	68 740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	14 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	10 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	238 924
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	238 924
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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	82 707
1	Wartości niematerialne i prawne	4 000
2	Pozostałe	78 707
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 179 565
1.1	Środki pieniężne	1 061 648
1.2	Należności krótkoterminowe:	71 967
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:	880
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	110 752
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 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	922 100
II	DOCHODY	960 844
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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	960 844
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:	40 000
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 771
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe	920 844
III	WYDATKI	821 296
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	700 091
1.1	Materiały i energia	31 161
1.2	Usługi obce	122 734
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	365 862
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	365 357
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	505
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 847
1.5	Składki, z tego na:	83 340
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	68 463
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 894
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	5 983
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	19 800
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	17 800
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.6.4	Pozostałe	500
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	69 347
2	Wydatki majątkowe	88 701
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)	14 336
5	Pozostałe wydatki	14 168

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 061 648
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 906

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 059 648
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000
1.2	- depozyty terminowe	1 049 648
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	382 168
1.1	Środki pieniężne	321 384
1.2	Należności krótkoterminowe:	60 784
2	Zobowiązania:	144 623
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	759 491
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	Pozostałe przychody, w tym:	759 491
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13 941
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13 941
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 752
3.3	Pozostałe	742 798
III	KOSZTY OGÓŁEM	718 594
1	Koszty funkcjonowania	676 584
1.1	Amortyzacja	44 086
1.2	Materiały i energia	6 070
1.3	Usługi obce	129 595
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	355 666
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	354 165
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 501
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200
1.7	Składki, z tego na:	81 858
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	60 453
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611
1.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12 794
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	681
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	328
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	52 028
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	42 010
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	40 897
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	40 897

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	54 086
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	410 313
1.1	Środki pieniężne	349 529
1.2	Należności krótkoterminowe:	60 784
2	Zobowiązania:	144 623

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	321 384
II	DOCHODY	756 739
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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	756 739
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13 941
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13 941
2.2	Pozostałe	742 798
III	WYDATKI	728 594
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	632 498
1.1	Materiały i energia	6 070
1.2	Usługi obce	129 595
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	355 666
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	354 165
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 501
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200
1.6	Składki, z tego na:	81 858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	60 453
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12 794
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	681
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	328
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	52 028
2	Wydatki majątkowe	54 086
3	Pozostałe wydatki	42 010
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	349 529
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 553

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 33

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	349 529
1.1	- depozyty overnight (O/N)	299 529
1.2	- depozyty terminowe	50 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 520
1.1	Środki pieniężne	20 870
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	150
2	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 339
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 500
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	8 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 284
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 205
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 350
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 209
1	Koszty funkcjonowania	42 709
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	4 303
1.3	Usługi obce	4 628
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 586
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	24 838
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	748
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85
1.6	Składki, z tego na:	4 777
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 121
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	800
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260
1.7.4	pozostałe opłaty	70
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 330
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	130
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	28 159
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 255
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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 875
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 572
1.1	Środki pieniężne	18 922
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	150
2	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 870
II	DOCHODY	47 604
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	28 159
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 255
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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 415
3	Pozostałe dochody, z tego:	12 030
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 200
3.2	Pozostałe dochody	10 830
III	WYDATKI	49 552
	w tym:	9 444
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	5 218
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	4 226
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 477
1.1	Materiały i energia	4 753
1.2	Usługi obce	5 126
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 586
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 838
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	748
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85
1.5	Składki, z tego na:	4 777
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 121
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 770
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 220
1.6.2	podatek CIT	100
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 380
2	Wydatki majątkowe	3 875
3	Pozostałe wydatki	200
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	18 922
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	250

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 389
1.1	Środki pieniężne	3 589
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	45 565
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 955
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	9 955
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 540
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	110
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 257
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 703
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	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 110
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 490
1	Koszty funkcjonowania	45 070
1.1	Amortyzacja	1 700
1.2	Materiały i energia	1 645
1.3	Usługi obce	6 263
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	27 068
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	26 368
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85
1.6	Składki, z tego na:	5 367
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 561
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	231
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	2 642
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	420

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	75
V	OBOWIĄZKOWE 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:	27 415
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 540
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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 275
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 939
1.1	Środki pieniężne	3 089
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	125
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 589
II	DOCHODY	50 992
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	27 415
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 540
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	1 875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	110
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 611
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 856
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	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody z działalności gospodarczej	13 503
III	WYDATKI	50 992
	w tym:	11 121
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	5 995
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	4 858
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	268
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 297
1.1	Materiały i energia	1 961
1.2	Usługi obce	6 672
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	27 068
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	26 368
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87
1.5	Składki, z tego na:	5 367
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 561
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	231
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 500
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 160
1.6.2	podatek CIT	75

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
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	2 642
2	Wydatki majątkowe	2 275
3	Pozostałe wydatki	420
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	500
1	Spłata kredytów i pożyczek	500
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 089
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	230

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 169
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 169
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 036
1.1	Środki pieniężne	4 548
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Zobowiązania:	538
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	65 818
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 367
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 303
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	270
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 180
5	Pozostałe przychody, w tym:	698
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	585
III	KOSZTY OGÓŁEM	65 728
1	Koszty funkcjonowania	65 328
1.1	Amortyzacja	875
1.2	Materiały i energia	3 282
1.3	Usługi obce	6 693
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 585
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	41 135
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	8 205
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 201
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	216
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 232
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	400
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	39 178
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	34 052
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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 200
1	w tym: środki własne	2 325
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 036
1.1	Środki pieniężne	4 548
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Zobowiązania:	538
2.1	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 548
II	DOCHODY	72 746
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	39 178
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	34 052
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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	1 875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	270
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 194
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 104
4.1	Pozostałe dochody, z tego: z działalności gospodarczej	14 104
III	WYDATKI	72 746
	w tym:	22 715
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	12 676
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	10 039
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	68 246
1.1	Materiały i energia	3 051
1.2	Usługi obce	6 693
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 585
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	41 135
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.5	Składki, z tego na:	8 205
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 201
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 240
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 009
1.6.2	podatek CIT	30
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	3 232
2	Wydatki majątkowe	4 200
3	Pozostałe wydatki	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 548
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	360

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.3

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 461
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 461
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950
1.1	Środki pieniężne	750
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 404
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 800
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	5 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 438
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 566
4	Pozostałe przychody, w tym:	600
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 404
1	Koszty funkcjonowania	23 302
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	1 921
1.3	Usługi obce	3 217
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 248
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	12 873
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	375
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115
1.6	Składki, z tego na:	2 690
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 305
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	113
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	154
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	957
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Koszty operacyjne	100
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:	16 313
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	12 638
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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 175
1	Środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950
1.1	Środki pieniężne	750
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Zobowiązania:	300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	750
II	DOCHODY	25 921
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	16 313
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12 638
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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 050
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 558
3.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 558
III	WYDATKI	25 921
	w tym:	4 850
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 677
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	2 173
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 646
1.1	Materiały i energia	2 021
1.2	Usługi obce	3 257
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 248
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	12 873
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	375
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115
1.5	Składki, z tego na:	2 690
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 305
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	113
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 358
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 154
1.6.2	podatek CIT	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	957
2	Wydatki majątkowe	2 175
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
4	Pozostałe wydatki	100
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	750
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	135

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	750
1.1	- depozyty overnight (O/N)	750
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 477
1.1	Środki pieniężne	6 440
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 957
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 265
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	10 265
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 465
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 077
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
5.4	Inne	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	50 876
1	Koszty funkcjonowania	50 620
1.1	Amortyzacja	1 600
1.2	Materiały i energia	3 000
1.3	Usługi obce	7 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	29 944
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	29 335
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	609
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	5 797
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 969

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	195
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	230
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	212
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 975
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	256
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	80
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	80
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 840
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 765
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 700
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 215
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	2 375
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 375
1	w tym: ze środkow własnych	3 000

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 500
1.1	Środki pieniężne	2 746
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 440
II	DOCHODY	54 774
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	30 840
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 765
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 700
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 215
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	2 375
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	12 801
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 133
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	10 933
III	WYDATKI	58 468
	w tym:	15 072
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	8 327
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	6 745
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	52 837
1.1	Materiały i energia	3 264
1.2	Usługi obce	7 130
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	29 944
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 335
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	609
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	5 797
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 969
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	195
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 653
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 355
1.8.3	podatek CIT	80
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 975
2	Wydatki majątkowe	5 375
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	256

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 746
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	55
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 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 746
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 746
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	573
1.1	Środki pieniężne	228
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	45
2	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 366
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	23 863
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	21 498
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 355
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 555
5.2	Pozostałe przychody	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 073
1	Koszty funkcjonowania	52 773
1.1	Amortyzacja	1 555
1.2	Materiały i energia	3 500
1.3	Usługi obce	5 500
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 787
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	31 227
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	560
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.6	Składki, z tego na:	6 725
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 400
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	420
1.6.4	pozostałe	110
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	158
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	45
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Koszty operacyjne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	293

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	273
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 738
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 942
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 921
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 315
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 975
1	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	492
1.1	Środki pieniężne	227
1.2	Należności krótkoterminowe:	220
1.3	Zapasy	45
2	Zobowiązania:	600

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	228
II	DOCHODY	57 715
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 738
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 942
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 921

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 315
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 677
3	Pozostałe dochody, z tego:	7 300
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów	7 300
III	WYDATKI	57 716
	w tym:	27 598
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	15 179
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	12 419
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	55 691
1.1	Materiały i energia	3 500
1.2	Usługi obce	5 500
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 787
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	31 227
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	560
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.5	Składki, z tego na:	6 725
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 400
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	420
1.5.4	pozostałe	110
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 331
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5 200
1.7.2	podatek CIT	18
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 800
2	Wydatki majątkowe	1 975

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	227
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	242

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 516
1.1	Środki pieniężne	966
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	96 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 454
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	14 454
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	53 710
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 490
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 700
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
4.2	Pozostałe przychody	1 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	96 264
1	Koszty funkcjonowania	96 164
1.1	Amortyzacja	1 600
1.2	Materiały i energia	7 000
1.3	Usługi obce	8 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	61 805
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	60 575
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 230
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	12 069
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 059
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	550
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	399
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 100
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 020
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
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 585
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	50 310
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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 975
1	Srodki własne	5 100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 292
1.1	Środki pieniężne	742
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	966
II	DOCHODY	107 485
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	55 585
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	50 310
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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	30 100
3	Pozostałe dochody, z tego:	21 800
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 800
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 800
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	20 000
III	WYDATKI	107 709
	w tym:	33 500
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	18 470
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	15 030
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	100 734
1.1	Materiały i energia	5 500
1.2	Usługi obce	8 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	61 805
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	60 575
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 230
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	12 069
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	10 059
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	550
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	9 190
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
1.6.2	podatek CIT	90
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 099
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 000
2	Wydatki majątkowe	6 975

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	742
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	525

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 274
1.1	Środki pieniężne	3 214
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 249
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 770
1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 770
1.1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 770
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 008
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 771
4	Pozostałe przychody, w tym:	700
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	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
4.4	Pozostałe przychody	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 248
1	Koszty funkcjonowania	20 886
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 036
1.3	Usługi obce	2 846
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	12 061
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	11 631
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	430
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	2 242
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	58
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	606
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.8.4	pozostałe podatki i opłaty	100
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 445
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	362

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	Koszty operacyjne	361
3.2	Koszty finansowe inne niż w pozycji 1.8	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 883
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 208
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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 025
1	w tym środki własne	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 482
1.1	Środki pieniężne	2 422
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 34.8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 214
II	DOCHODY	23 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 883
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 208
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	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 147
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 970
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	4 770
3.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	23 792
	w tym:	4 947
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 782
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	2 165
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 480
1.1	Materiały i energia	1 103
1.2	Usługi obce	3 068
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	12 061
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 631
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	430
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.5	Składki, z tego na:	2 242
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	58
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 170
1.7.2	podatek CIT	50
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.7.5	pozostałe podatki i opłaty	100
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 456
2	Wydatki majątkowe	2 025
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki	287
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 422
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	118

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 978
1.1	Środki pieniężne	4 874
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania:	800
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 575
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 925
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	8 837
1.2	Pozostałe	88
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 506
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 944
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 200
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
5.2	Inne przychody operacyjne	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 568
1	Koszty funkcjonowania	56 518
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	4 125
1.3	Usługi obce	5 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	36 577
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	36 001
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	576
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	6 341
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 496
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	330
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	318
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 695
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Koszty operacyjne	50

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 381
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	33 106
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 400
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 080
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 875
IX	w tym środki własne	0
X	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
XI	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 978
1.1	Środki pieniężne	4 874
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania:	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 874
II	DOCHODY	60 450
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	37 381
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	33 106
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 400
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 080
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 944
3	Pozostałe dochody, z tego:	12 125
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodracza	12 125
III	WYDATKI	60 450
	w tym:	13 344
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	7 344
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	6 000
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58 525
1.1	Materiały i energia	4 862
1.2	Usługi obce	5 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	36 577
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	36 001
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	576
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	6 341
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 496
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 000
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 663
1.6.3	podatek CIT	7
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	318
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 695
2	Wydatki majątkowe	1 875
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)	4 874
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	572
1.1	Środki pieniężne	132
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 803
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 940
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	9 940
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 685
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 578
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 600
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	48 678
1	Koszty funkcjonowania	48 158
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	3 357
1.3	Usługi obce	4 854
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	30 325
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	29 547
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	778
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124
1.6	Składki, z tego na:	6 017
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 248
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	144
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	689
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 392
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	520
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 125
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	80
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	80

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 045
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 560
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 384
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 035
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 618
1	w tym: środki własne	2 743
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	710
1.1	Środki pieniężne	270
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	132
II	DOCHODY	55 947
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 560
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 384
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 035

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	17 376
3	Pozostałe dochody, z tego:	13 011
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
3.2	Działalność gospodarcza	12 711
III	WYDATKI	55 809
	w tym:	19 677
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	10 876
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	8 801
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	50 751
1.1	Materiały i energia	3 749
1.2	Usługi obce	5 639
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	30 325
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 547
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	778
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124
1.5	Składki, z tego na:	6 017
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 248
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	144
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 568
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 700
1.6.2	podatek CIT	80
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 329
2	Wydatki majątkowe	4 618
3	Pozostałe wydatki	440

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	270
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	203

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	440
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania:	250
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 461
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 100
1.1	Przychody z tyt. dostaw i usług	10 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 556
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 305
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
5.4	pozostałe przychody	100
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 398
1	Koszty funkcjonowania	44 798
1.1	Amortyzacja	1 600
1.2	Materiały i energia	3 625
1.3	Usługi obce	4 789
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 153
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	25 746
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	407
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.6	Składki, z tego na:	5 202
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 493
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	197
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	800
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	63
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 615
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 941
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	874
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 000
1	w tym środki własne	2 125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 550
1.1	Środki pieniężne	2 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	250

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	49 628
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	21 615
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 941
1.4.1	w tym na współfinansowanie	874
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
3	Pozostałe dochody, z tego:	13 697
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	dochody z tyt. dostaw i usług	13 447
III	WYDATKI	49 628
	w tym:	12 441
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	6 842
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	5 599
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 128
1.1	Materiały i energia	3 625
1.2	Usługi obce	4 789
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 153
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	25 746
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	407
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.5	Składki, z tego na:	5 202
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 493
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	197
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 630
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
1.6.2	podatek CIT	30
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 579
2	Wydatki majątkowe	4 000
3	Pozostałe wydatki	500
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	228

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	395
1.1	Środki pieniężne	135
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 000
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	8 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	455
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	645
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 875
1	Koszty funkcjonowania	34 815
1.1	Amortyzacja	1 030
1.2	Materiały i energia	4 000
1.3	Usługi obce	4 625
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 450
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 000
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.7	Składki, z tego na:	3 820
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 250
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	500
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 250
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	60
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 300
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 734
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	3 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 500
1	w tym środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335
1.1	Środki pieniężne	75
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 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	135
II	DOCHODY	39 255
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 300
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 734
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 066
1.4.1	w tym na współfinansowanie	930

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	3 500
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	5 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 955
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	455
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza	9 500
III	WYDATKI	39 315
	w tym:	7 066
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	3 886
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	3 180
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 765
1.1	Materiały i energia	4 205
1.2	Usługi obce	4 800
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 450
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 000
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.6	Składki, z tego na:	3 820
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 250
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 100
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	700
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 250
2	Wydatki majątkowe	4 500

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5	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	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	75
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 676
1.1	Środki pieniężne	6 581
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 216
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 019
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 919
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 643
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 554
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 000
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 215
1	Koszty funkcjonowania	38 159
1.1	Amortyzacja	1 194
1.2	Materiały i energia	1 410
1.3	Usługi obce	2 531
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 634
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	24 018
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 616
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	5 043
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 300
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	167
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	2 140
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	56
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty operacyjne	56
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 518
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 404
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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 875
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 676
1.1	Środki pieniężne	6 581
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
1.4	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 581
II	DOCHODY	42 833
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 518
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 404
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 34.13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	13 949
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 366
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.2	Dochody ze sprzedaży	4 166
III	WYDATKI	42 833
	w tym:	13 988
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	7 731
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	6 257
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 916
1.1	Materiały i energia	1 557
1.2	Usługi obce	2 689
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 634
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 018
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 616
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5	Składki, z tego na:	5 043
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 300
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	167
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 775
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 579
1.6.2	podatek CIT	70
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 147
2	Wydatki majątkowe	1 875
3	Pozostałe wydatki	42

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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)	6 581
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	208

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	876
1.1	Środki pieniężne	746
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
1.4	od jednostek sektora finansów publicznych	0
2	Zobowiązania:	400
2.1	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 742
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 000
1.1	Przychody z działalnosci gospodarczej	6 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 508
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	200
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 204
5	Pozostałe przychody, w tym:	830
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	20
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 665
1	Koszty funkcjonowania	32 615
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:	19 794
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 382
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	412
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	3 966
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 399
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	103
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
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	pozostałe koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	77
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	57
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 383
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 708
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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	919
1.1	Środki pieniężne	789
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Zobowiązania:	400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	746
II	DOCHODY	35 952
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 383
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 708
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	1 875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	200
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 859
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 510
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	20
4.3	Działalność gospodarcza	7 380
III	WYDATKI	35 909
	w tym:	6 659
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	3 679
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	2 980
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 859
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	4 289
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 794
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 382
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	412
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	3 966
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 399
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	103
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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	2 000
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)	789
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	789
1.1	- depozyty overnight (O/N)	789
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 890
1.1	Środki pieniężne	1 540
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	100
2	Zobowiązania:	800
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	67 043
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 230
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 230
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	41 018
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 224
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 574
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 997
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	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 602
5.4	Pozostałe	215
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 904
1	Koszty funkcjonowania	66 794
1.1	Amortyzacja	1 719
1.2	Materiały i energia	3 261
1.3	Usługi obce	5 290
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 190
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	43 803
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	387
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73
1.6	Składki, z tego na:	7 881
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 742
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	365
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	450
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	110

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	139
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	39
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	43 587
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	38 558
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	2 569
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 569
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 826
1.1	Środki pieniężne	1 476
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	100
2	Zobowiązania:	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 540
II	DOCHODY	71 689
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	43 587
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	38 558
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	2 569
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 224
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 781
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	71 753
	w tym:	22 361
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	13 723
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	8 078
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	560
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	69 074
1.1	Materiały i energia	3 261
1.2	Usługi obce	5 290
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 190
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	43 803
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	387
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73
1.5	Składki, z tego na:	7 881
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 742
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	365
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 717
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 207
1.6.2	podatek CIT	100
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	26
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 662
2	Wydatki majątkowe	2 569
3	Pozostałe wydatki	110
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 476
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	335

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 476
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 476
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	Zobowiązania:	30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 908
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 180
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 180
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 215
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 013
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	34 858
1	Koszty funkcjonowania	34 158
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	2 760
1.3	Usługi obce	3 520
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20 186
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 714
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	472
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	4 157
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 554
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	205
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	700
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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:	23 090
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 341
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 874
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	843
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- 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	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 620
1	w tym: środki własne	1 745
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	Zobowiązania:	30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	36 783
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 090
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 341
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 874
1.4.1	w tym na współfinansowanie	843
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 013
3	Pozostałe dochody, z tego:	7 680
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	7 220
3.3	Dochody z działalności pozostałej	260
III	WYDATKI	36 783
	w tym:	7 887
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 357
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	3 530
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 883
1.1	Materiały i energia	2 760
1.2	Usługi obce	3 570
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20 186
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 714
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	472
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.5	Składki, z tego na:	4 157
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 554
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	950
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	809
1.6.2	podatek CIT	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 060
2	Wydatki majątkowe	3 620
3	Pozostałe wydatki	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 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 posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	985 000
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	5 936
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 958 690
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 694 799
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	527 303
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	20 291
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	142 286
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	364 726
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	904 888
4.1	- rent socjalnych	217 169
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	7 402
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	21 601
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	30 649
4.5	- obsługa pozostałych zadań	628 067
5	Przychody finansowe	25 976
5.1	- odsetki	25 976
6	Pozostałe przychody	800 602
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 796 335
1	Koszty według rodzaju	9 773 731
1.1	amortyzacja, w tym:	687 754
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	30
1.2	materiały i energia	230 577
1.3	usługi obce	1 838 497
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	709 934
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	32 500
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	515 342
1.3.4	- pozostałe	580 721
1.4	podatki i opłaty, w tym:	22 739
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 147
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 101
1.4.3	- opłaty urzędowe	4 491
1.5	wynagrodzenia i uposażenia	5 669 566
1.5.1	- wynagrodzenia osobowe	5 584 985
1.5.2	- uposażenia	0
1.5.3	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.4	- pozostałe	84 581
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 275 095
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	933 656
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 547
1.6.3	- świadczenia socjalne	153 261
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	39 819
1.6.6	- inne	30 812
1.7	pozostałe	49 503
2	Koszty finansowe	7 900
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	7 900
3	Pozostałe koszty	14 704
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-837 645
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-837 645
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	862 365
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 2027 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 35

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	985 000
II	DOCHODY	8 965 094
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 694 799
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	538 007
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	20 265
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	142 286
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	375 456
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	899 340
4.1	- rent socjalnych	217 169
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	7 402
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	21 694
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	30 513
4.5	- obsługa pozostałych zadań	622 562
5	Dochody finansowe	27 224
5.1	- odsetki	27 224
6	Pozostałe dochody	800 602
III	WYDATKI	9 945 094
	w tym:	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 niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	30
2	Materiały i energia	227 422
3	Usługi obce	1 840 005
3.1	- usługi pocztowe i bankowe	688 669
3.2	- usługi telekomunikacyjne	32 986
3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	533 638
3.4	- pozostałe	584 712
4	Podatki i opłaty, w tym:	22 741
4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 184
4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 066
4.3	- opłaty urzędowe	4 491
5	Wynagrodzenia i uposażenia	5 644 236
5.1	- wynagrodzenia osobowe	5 559 655
5.2	- uposażenia	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 35

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.3	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
5.4	- pozostałe	84 581
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 269 788
6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	929 369
6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 931
6.3	- świadczenia socjalne	153 261
6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	39 627
6.6	- inne	30 600
7	Pozostałe	49 503
8	Wydatki finansowe	7 900
8.1	- obsługa długu	0
8.2	- inne	7 900
9	Pozostałe wydatki	15 704
10	Wydatki majątkowe	867 765
IV	WYNIK (II-III)	-980 000
V	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zbycie skarbowych papierów wartościowych	0
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Nabycie skarbowych papierów wartościowych	0
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	5 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 261 620
1	Inne w tym:	1 261 620
1.1	- zobowiązania wymagalne	0
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2027 - 2029 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 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029		Plan na rok 2027			Plan na rok 2028			Plan na rok 2029		
	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	148 787						59 515		10 503						
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020	**148 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 515**	**0**	**10 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 846 953	78 504	982 843	85 042	543 612	25 244	1 770 951	78 504	162 307	1 111 615	85 042	92 084	543 612	25 244	46 216
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 203 048	65 225	959 978	58 518	1 006 091	5 057	1 153 545	65 225	51 291	1 085 754	58 518	34 395	1 006 091	5 057	17 310
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 313 326	100 940	1 523 954	59 461	1 645 519	2 557	1 259 016	100 940	57 359	1 723 622	59 461	74 977	1 645 519	2 557	66 130
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	618 692	39 116	619 765	3 277	635 210		593 234	39 116	23 454	700 966	3 277	24 412	635 210		16 959
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 842 122	123 928	2 040 534		1 124 228		1 722 022	123 928	80 892	2 307 884		80 971	1 124 228		25 121
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 665 963	100 196	1 690 357	22 448	553 280		2 551 957	100 196	107 057	1 911 827	22 448	106 985	553 280		30 220
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 375 997	70 000	1 218 253	51 642	1 075 506	22 000	1 316 323	70 000	94 884	1 377 868	51 642	145 194	1 075 506	22 000	112 171
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	564 844	39 980	684 039		697 522		541 602	39 980	25 214	773 662		27 000	697 522		17 989
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 435 212	89 134	1 476 762	63 752	1 223 403	3 343	1 376 159	89 134	66 517	1 670 247	63 752	118 828	1 223 403	3 343	63 079
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 038 162	50 000	868 591	21 569	387 804	14 330	995 448	50 000	36 832	982 394	21 569	37 578	387 804	14 330	25 126
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 282 269	66 010	1 231 730	48 786	751 350	2 928	1 229 505	66 010	41 440	1 393 111	48 786	34 071	751 350	2 928	29 806
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3 187 495	170 838	3 426 559	167 424	3 571 210	53 572	3 056 353	170 838	141 243	3 875 506	167 424	165 435	3 571 210	53 572	152 296

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029		Plan na rok 2027			Plan na rok 2028			Plan na rok 2029		
	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 Świętokrzyskiego 2021-2027	1 126 046	56 991	1 037 372	26 525	676 153	8 503	1 077 607	56 991	35 538	1 173 288	26 525	53 420	676 153	8 503	43 849
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	1 105 258	85 781	1 261 788	15 926	1 308 187		1 059 779	85 781	40 110	1 427 107	15 926	57 332	1 308 187		42 645
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 263 915	72 000	1 315 593	75 000	1 343 446	29 455	1 206 756	72 000	163 816	1 487 962	75 000	139 153	1 343 446	29 455	90 133
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	906 682	51 320	1 075 741	51 000	1 034 315	51 000	869 375	51 320	25 237	1 216 684	51 000	65 662	1 034 315	51 000	55 462
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	**22 775 984**	**1 259 963**	**21 413 859**	**750 370**	**17 576 836**	**217 989**	**21 779 632**	**1 259 963**	**1 153 191**	**24 219 497**	**750 370**	**1 257 497**	**17 576 836**	**217 989**	**834 512**
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 316 404	1 492	2 676 799		2 252 367		1 076 709	1 492	222 878	3 135 930		1 009 501	2 252 367		1 782 042
Interreg 2021-2027		42 969		28 984		29 003		42 969	14 429		29 744	10 760		29 497	8 111
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	6 048 532	120 436	6 976 375	64 989	5 026 260	45 789	5 799 718	120 436	30 656	7 890 419	64 989	16 544	5 026 260	45 789	11 655
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 826 422	24 618	2 107 242	24 925	1 442 238		1 466 753	24 618	102 992	2 383 332	24 925	219 952	1 442 238		51 296
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 599 269	35 113	1 184 787	31 872	895 160	32 476	1 404 867	35 113	281 623	1 340 018	31 872	249 470	895 160	32 476	141 800
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 739 790	152 989	2 783 751	143 874	916 997	143 885	3 524 024	152 989	698 890	3 148 478	143 874	613 264	916 997	143 885	207 018
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	17 341 556	224 070	19 320 942	242 905	16 107 399	255 368	14 071 125	224 070	1 143 767	21 852 370	242 905	2 355 733	16 107 399	255 368	1 179 467
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		488 727		207 891				488 727	124 413		209 117	53 267			
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	499 677	19 416	314 102	19 373	8 808	19 332	110 020	19 416	14 389	355 256	19 610	41 660	8 808	19 332	3 101
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	401 816	24 591	347 615	17 125	89 281	41	371 018	24 591	169 554	393 159	17 125	175 845	89 281	41	38 286
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	**55 549 450**	**2 394 384**	**57 125 472**	**1 532 308**	**44 315 346**	**743 883**	**49 603 866**	**2 394 384**	**3 956 782**	**64 718 459**	**1 534 531**	**6 003 493**	**44 315 346**	**744 377**	**4 257 288**
Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	368 964	19 814	315 952	18 759	344 841	18 423	258 277	19 814	47 541	315 952	19 343	58 398	344 841	19 075	63 626

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029		Plan na rok 2027			Plan na rok 2028			Plan na rok 2029		
	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
Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	393 339	23 397	343 745	17 668	307 627	17 865	275 378	23 397	51 613	343 745	17 668	62 277	307 627	17 865	55 963
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	574 987	7 546	371 616	6 679	153 934	6 001	402 491	7 546	72 725	371 616	6 679	66 860	153 934	6 001	27 376
Ogółem: EFTA	**1 337 290**	**50 757**	**1 031 313**	**43 106**	**806 402**	**42 289**	**936 146**	**50 757**	**171 879**	**1 031 313**	**43 690**	**187 535**	**806 402**	**42 941**	**146 965**
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	6 513 362	1 492					6 513 362	1 492							
Ogółem: KPO - część grantowa	**6 513 362**	**1 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 513 362**	**1 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wspólna polityka rolna	23 721 761	287 623	20 163 095	332 576	230 943	364 066	13 088 020	265 122	2 603 000	6 506 197	376 154	2 259 747	2 851 000	125 483	1 802 932
Ogółem: WPR	**23 721 761**	**287 623**	**20 163 095**	**332 576**	**230 943**	**364 066**	**13 088 020**	**265 122**	**2 603 000**	**6 506 197**	**376 154**	**2 259 747**	**2 851 000**	**125 483**	**1 802 932**
Ogółem programy	**87 270 650**	**2 734 256**	**78 319 880**	**1 907 990**	**45 352 691**	**1 150 238**	**70 200 909**	**2 711 755**	**6 742 164**	**72 255 969**	**1 954 375**	**8 450 775**	**47 972 748**	**912 801**	**6 207 185**

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2027 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych 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 2027 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2027 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	560		514
Ogółem: 02		**560**	**0**	**514**
15/02	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/02		**5 433**	**0**	**1 383**
15/03	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/03		**5 433**	**0**	**1 383**
15/04	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/04		**5 433**	**0**	**1 383**
15/05	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/05		**5 433**	**0**	**1 383**
15/06	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/06		**5 433**	**0**	**1 383**
15/07	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 252		1 592
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	3 658		646
Ogółem: 15/07		**9 910**	**0**	**2 238**
15/08	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/08		**5 433**	**0**	**1 383**
15/09	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/09		**5 433**	**0**	**1 383**
15/10	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/10		**5 433**	**0**	**1 383**
15/11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	20 592		5 242

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 15/11		**20 592**	**0**	**5 242**
15/12	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 433		1 383
Ogółem: 15/12		**5 433**	**0**	**1 383**
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 283	5 546	9 750
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	2 882		510
Ogółem: 16		**45 165**	**5 546**	**10 260**
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 582		4 147
Ogółem: 17		**19 582**	**0**	**4 147**
18	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	215 058		54 741
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 099	370
Ogółem: 18		**215 058**	**2 099**	**55 111**
19	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 265		4 652
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53 482		11 584
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		76 373	19 440
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 728	196
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		2 276	977
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028		155	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028		153	
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		1 094	
	Wspólna polityka rolna		1 451	1 191
Ogółem: 19		**71 747**	**83 230**	**38 040**
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	80 722		
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	20 712		5 269
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 987	1 270
Ogółem: 20		**101 434**	**4 987**	**6 539**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
21	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	77 251		34 485
	Interreg 2021-2027		20	6
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	523 042		96 159
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	8 590		3 682
Ogółem: 21		**608 883**	**20**	**134 332**
22	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027			419
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			6 054
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			1 729
	Interreg 2021-2027			397
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			5 539
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 240		193 648
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 522	641
Ogółem: 22		**4 240**	**2 522**	**208 427**
24	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	496		87
	Interreg 2021-2027		186	46
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	14 889		9 788
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	645		136
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	586 490	15 029	242 107
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	111 571	3 245	20 567
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	10 151		1 791
Ogółem: 24		**724 242**	**18 460**	**274 522**
27	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	955 531	28 621	159 597
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	259 210	6 007	56 261
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 823	971
Ogółem: 27		**1 214 741**	**38 451**	**216 829**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
28	Interreg 2021-2027		151	38
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 675 574	34 563	8 798
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	823		210
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	524 764	18 897	101 502
Ogółem: 28		**2 201 161**	**53 611**	**110 548**
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	298 669	15 501	66 560
Ogółem: 30		**298 669**	**15 501**	**66 560**
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	54 547		278
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	36 757		251
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	53 075		1 093
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	11 600		119
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 763		316
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	41 750		442
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	50 323		739
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	25 772		224
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	36 542		487
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	28 615		117
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	31 751		204
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	54 312		1 413
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	40 057		21
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	40 712		362
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	33 746		858
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	35 178		219
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	221 459	25 626	47 265
Ogółem: 31		**846 959**	**25 626**	**54 408**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2 130		403
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	26 808		3 930
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	700		162
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 337		197
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 196		531
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	3 057		485
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	5 619		967
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 152		70
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	754		92
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	709		305
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 199		833
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	24 908		4 744
	Wspólna polityka rolna		34 984	28 624
Ogółem: 32		**73 569**	**34 984**	**41 343**
33	Wspólna polityka rolna	13 088 020	99 639	2 468 066
Ogółem: 33		**13 088 020**	**99 639**	**2 468 066**
34	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 716 404	78 504	162 029
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 116 788	65 225	49 297
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 192 849	100 940	53 738
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	581 634	39 116	23 335
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 641 007	123 928	76 138
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 506 459	100 196	102 581
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 264 439	70 000	93 836
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	515 830	39 980	24 990
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 327 514	89 134	57 546

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	963 220	50 000	36 202
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 197 754	66 010	41 236
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 979 887	170 838	135 946
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 030 385	56 991	33 831
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	1 018 313	85 781	39 656
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 167 343	72 000	158 900
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	834 197	51 320	25 018
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		485	
	Interreg 2021-2027		25 413	5 481
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	4 043 422	85 422	21 744
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	776 910	16 488	19 897
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		678	172
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	557 361	69 654	78 720
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		5 184	914
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		346 373	88 170
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	109 911	10 715	20 073
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	113 996	16 818	22 058
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	402 491	6 452	72 725
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa		428	
Ogółem: 34		**27 058 114**	**1 844 073**	**1 444 233**
37	Interreg 2021-2027		205	50
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 681		1 702
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 615		7 333
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	46 522	3 500	8 766
Ogółem: 37		**87 818**	**3 705**	**17 851**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	59 515		10 503
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	999 458	1 007	188 393
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	394 490	2 273	69 217
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	10 191		2 594
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	6 618 834	71 967	339 327
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		9 511	2 423
Ogółem: 39		**8 082 488**	**84 758**	**612 457**
41	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	863		152
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	223		13
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	556		28
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	3 323		533
	Interreg 2021-2027		345	1 622
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			2 274
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	811		206
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	60 245		27 161
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		12 752	3 250
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	10 730		1 903
Ogółem: 41		**76 751**	**13 097**	**37 142**
42	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 891		234
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 940		
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	224		112
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	16 039		2 830
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	166		23
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	4 958		2 024
	Interreg 2021-2027		4 723	1 182

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	147 950		35 636
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	98 169	2 926	17 842
Ogółem: 42		**272 337**	**7 649**	**59 883**
44	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	338 841		71 785
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	110 020	17 688	14 193
Ogółem: 44		**448 861**	**17 688**	**85 978**
46	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	76 571		19 489
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	512 934	11 758	104 542
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	524 978	13 375	135 993
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		226	58
Ogółem: 46		**1 114 483**	**25 359**	**260 082**
48	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 304		765
Ogółem: 48		**2 304**	**0**	**765**
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		6 051	1 542
	Wspólna polityka rolna		92	76
Ogółem: 49		**0**	**6 143**	**1 618**
50	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa		230	
Ogółem: 50		**0**	**230**	**0**
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	295 353	5 857	6 065
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	80		21
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 412 264	85 714	27 827
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 606	409
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	26 065	5 699	4 998
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa		754	
Ogółem: 51		**5 733 762**	**99 630**	**39 320**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 294	1 092
Ogółem: 53		**0**	**4 294**	**1 092**
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 654	675
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa		80	
Ogółem: 55		**0**	**2 734**	**675**
58	Interreg 2021-2027		143	36
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027		451	114
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	7 032		1 789
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 050		224
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 752	701
Ogółem: 58		**8 082**	**3 346**	**2 864**
62	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361 170	21 276	163 911
Ogółem: 62		**361 170**	**21 276**	**163 911**
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	44 676		9 466
Ogółem: 63		**44 676**	**0**	**9 466**
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	2 524		1 060
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 182		300
Ogółem: 64		**3 706**	**0**	**1 360**
66	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 856		817
Ogółem: 66		**3 856**	**0**	**817**
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 413		2 519
Ogółem: 69		**5 413**	**0**	**2 519**
71	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 669		564
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	7 365		2 090
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 197	1 323

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 71		**10 034**	**5 197**	**3 977**
75	Wspólna polityka rolna		317	260
Ogółem: 75		**0**	**317**	**260**
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 300	5 814	1 812
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 989		1 678
Ogółem: 76		**9 289**	**5 814**	**3 490**
85/02	Interreg 2021-2027		954	940
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	70 023		14 830
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 171	1 945	1 404
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 458	372
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	485		208
	Wspólna polityka rolna		6 616	5 393
Ogółem: 85/02		**74 679**	**10 973**	**23 147**
85/04	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027			1 324
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	33 914		7 180
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 674	296
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		105	45
	Wspólna polityka rolna		5 214	4 266
Ogółem: 85/04		**33 914**	**6 993**	**13 111**
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	10 099		1 973
	Interreg 2021-2027		362	40
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	27 983		5 930
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	10 689	2 032	3 195
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		110	47
	Wspólna polityka rolna		10 924	8 882

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 85/06		**48 771**	**13 428**	**20 067**
85/08	Interreg 2021-2027		143	703
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 494		2 225
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 738	1 450	1 716
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 366	350
	Wspólna polityka rolna		5 295	4 320
Ogółem: 85/08		**16 232**	**8 254**	**9 314**
85/10	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 553		274
	Interreg 2021-2027			59
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	45 092		9 552
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 616	2 089	3 887
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		119	51
	Wspólna polityka rolna		6 351	5 184
Ogółem: 85/10		**66 261**	**8 559**	**19 007**
85/12	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	108		3 872
	Interreg 2021-2027		892	451
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	74 581		15 798
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	8 209	2 134	1 836
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 187	303
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		99	43
	Wspólna polityka rolna		11 542	9 371
Ogółem: 85/12		**82 898**	**15 854**	**31 674**
85/14	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	89 121		18 880
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	845	2 703	693
	Wspólna polityka rolna		14 981	12 219

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 85/14		**89 966**	**17 684**	**31 792**
85/16	Interreg 2021-2027		533	338
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	6 222		1 317
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 170	384
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		53	22
	Wspólna polityka rolna		4 790	3 917
Ogółem: 85/16		**6 222**	**7 546**	**5 978**
85/18	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	10 684		1 886
	Interreg 2021-2027		862	488
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 703		5 445
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	43 607	2 073	5 338
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		499	128
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	773	119	382
	Wspólna polityka rolna		10 607	8 620
Ogółem: 85/18		**80 767**	**14 160**	**22 287**
85/20	Interreg 2021-2027		6 101	1 457
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	24 662		5 223
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 416	1 615	901
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		937	238
	Wspólna polityka rolna		12 106	9 829
Ogółem: 85/20		**27 078**	**20 759**	**17 648**
85/22	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	60 647		12 849
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 167	2 049	1 062
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		986	250
	Wspólna polityka rolna		11 880	9 647

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 85/22		**63 814**	**14 915**	**23 808**
85/24	Interreg 2021-2027		1 936	1 095
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	61 240		12 974
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 881	333
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		920	235
	Wspólna polityka rolna		6 572	5 354
Ogółem: 85/24		**61 240**	**11 309**	**19 991**
85/26	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 171		4 273
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	313	1 636	369
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		6 339	5 169
Ogółem: 85/26		**20 484**	**8 066**	**9 850**
85/28	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	17 055		3 606
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 749	310
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		823	209
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		64	28
	Wspólna polityka rolna		4 070	3 330
Ogółem: 85/28		**17 055**	**6 706**	**7 483**
85/30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	52 445		11 110
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	279	1 474	330
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		6 567	5 367
Ogółem: 85/30		**52 724**	**8 132**	**16 846**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/32	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	28 869		6 115
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 028	355
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 430	363
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		188	80
	Wspólna polityka rolna		4 785	3 915
Ogółem: 85/32		**28 869**	**8 431**	**10 828**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**63 687 547**	**2 711 755**	**6 742 164**

***) Wydatki planowane na rok 2027 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.**

****) Wydatki planowane na rok 2027 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.**

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, A W ZAKRESIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - WYKAZ WYDATKÓW W LATACH 2027-2029

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: Środki europejskie	w tym: Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	w tym: Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	145 845 823	125 265 905	6 012 220	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	287 076	272 455	14 621
					2026	90 625	77 031	13 594
					2027	175 044	148 787	26 257
		145 845 823	**125 265 905**	**6 012 220**	**2014 - 2027**	**149 493 556**	**126 476 403**	**7 975 354**
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	598 074	318 448	279 626
					2026	965 270	806 728	158 542
		24 888 334	**18 287 727**	**4 627 253**	**2015 - 2026**	**24 522 826**	**18 444 627**	**4 477 840**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028**	171 258	153 894	17 364	2025	7 736	6 690	1 046
					2026	40 659	35 317	5 342
		1 795 208	1 520 581	274 627	2027	456 332	389 288	67 044
					2028	393 693	335 295	58 398
					2029	427 542	363 916	63 626
					2030	440 295	376 130	64 165
					2031	200 209	167 839	32 370
					2032			
		1 966 466	**1 674 475**	**291 991**	**2025 - 2032**	**1 966 466**	**1 674 475**	**291 991**

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**	162 325	146 351	15 974	2025	5 319	4 456	863
					2026	67 713	57 925	9 788
		1 702 528	1 454 213	248 315	2027	489 007	416 736	72 271
					2028	423 690	361 413	62 277
					2029	381 455	325 492	55 963
					2030	295 359	252 851	42 508
					2031	202 310	181 691	20 619
					2032			
		1 864 853	**1 600 564**	**264 289**	**2025 - 2032**	**1 864 853**	**1 600 564**	**264 289**
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
					2025	31 054	26 566	4 488
					2026	291 796	247 575	44 221
		7 236	6 150	1 086	2027	686 102	582 533	103 569
					2028	445 155	378 295	66 860
					2029	187 311	159 935	27 376
					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**	85 506 507	73 000 000	6 442 183	2022			
					2023	26 725	20 221	3 584
					2024	6 312 375	4 836 050	116 226
					2025	16 844 922	15 129 458	679 649
					2026	16 572 222	14 527 347	1 148 683
		34 297 661	29 914 741	1 381 870	2027	27 669 120	23 978 255	2 164 538
					2028	25 766 299	22 095 275	2 355 733
					2029	18 543 651	16 362 767	1 179 467
					2030	5 670 508	4 910 032	457 576
					2031	2 151 516	1 055 336	1 096 180
		119 804 168	**102 914 741**	**7 824 053**	**2022 - 2031**	**119 557 338**	**102 914 741**	**9 201 636**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027**	27 821 004	27 680 125	140 879	2022			
					2023	1 099 114	1 099 114	
					2024	1 062 964	1 035 315	27 649
					2025	2 785 159	2 755 510	29 649
					2026	5 734 172	5 699 846	34 326
		6 277 647	6 237 264	40 383	2027	8 436 274	8 405 618	30 656
					2028	7 971 952	7 955 408	16 544
					2029	5 083 704	5 072 049	11 655
					2030	1 926 196	1 922 267	3 929
		34 098 651	**33 917 389**	**181 262**	**2022 - 2030**	**34 099 535**	**33 945 127**	**154 408**

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**	10 648 061	9 407 568	508 384	2022	172	146	26
					2023	148 126	146 263	1 863
					2024	678 713	624 092	7 697
					2025	1 897 788	1 687 141	39 905
					2026	2 527 844	2 222 618	73 523
		2 111 905	1 866 623	100 522	2027	2 939 682	2 526 421	208 306
					2028	2 796 069	2 408 257	219 952
					2029	1 544 206	1 442 238	51 296
					2030	227 366	217 015	6 338
		12 759 966	**11 274 191**	**608 906**	**2022 - 2030**	**12 759 966**	**11 274 191**	**608 906**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027**	8 404 154	7 171 398	1 232 756	2022			
					2023	2 163	1 797	366
					2024	1 173 185	1 003 349	169 836
					2025	1 122 824	957 660	165 164
					2026	1 637 629	1 377 512	260 117
		1 540 579	1 308 985	231 594	2027	2 661 375	2 225 766	435 609
					2028	1 621 360	1 371 890	249 470
					2029	1 069 436	927 636	141 800
					2030	659 116	617 128	41 988
		9 944 733	**8 480 383**	**1 464 350**	**2022 - 2030**	**9 947 088**	**8 482 738**	**1 464 350**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**	17 313 878	14 509 332	2 666 152	2022			
					2023	542 774	480 427	59 236
					2024	1 131 488	949 483	172 968
					2025	2 597 190	2 227 040	349 396
					2026	4 926 970	4 132 501	746 193
		3 415 058	2 861 877	525 882	2027	6 342 788	5 275 693	1 002 468
					2028	3 945 149	3 292 352	613 264
					2029	1 281 149	1 060 882	207 018
					2030	595	485	103
		20 728 936	**17 371 209**	**3 192 034**	**2022 - 2030**	**20 768 103**	**17 418 863**	**3 150 646**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027**	2 414 842	1 924 872	489 970	2022	99 170	79 255	19 915
					2023	324 004	258 304	65 700
					2024	487 378	388 501	98 877
					2025	523 236	417 126	106 110
					2026	634 841	505 744	129 097
		542 595	432 501	110 094	2027	626 424	499 326	127 098
					2028	262 384	209 117	53 267
					2029			
					2030			
		2 957 437	**2 357 373**	**600 064**	**2022 - 2030**	**2 957 437**	**2 357 373**	**600 064**

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**	10 686 264	7 939 284	774 211	2022			
					2023	4 429	3 338	1 085
					2024	1 433 178	1 229 883	81 456
					2025	1 819 707	1 384 741	172 978
					2026	3 716 934	2 661 185	304 812
		2 620 287	1 912 877	249 775	2027	3 576 227	2 608 431	231 748
					2028	1 626 415	1 196 657	92 084
					2029	775 593	568 856	46 216
					2030	297 680	217 558	18 731
					2031	74 876		74 876
		13 306 551	**9 852 161**	**1 023 986**	**2022 - 2031**	**13 325 039**	**9 870 649**	**1 023 986**
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	7 301 243	6 091 712	260 067	2022			
					2023	228 724	228 625	99
					2024	735 995	650 735	21 157
					2025	1 181 889	1 021 455	54 478
					2026	2 040 259	1 698 493	85 595
		1 929 328	1 717 993	62 964	2027	2 044 685	1 713 141	73 166
					2028	1 351 249	1 144 272	34 395
					2029	1 180 962	1 011 148	17 310
					2030	674 497	584 399	1 957
					2031	34 874		34 874
		9 230 571	**7 809 705**	**323 031**	**2022 - 2031**	**9 473 134**	**8 052 268**	**323 031**
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027**	8 329 322	7 295 996	331 499	2022			
					2023	444 106	440 306	3 320
					2024	656 799	575 273	24 222
					2025	1 349 849	1 178 455	57 221
					2026	2 151 760	1 881 624	93 540
		3 448 483	3 058 595	152 666	2027	2 159 763	1 899 913	81 541
					2028	2 025 408	1 783 083	74 977
					2029	1 868 883	1 648 076	66 130
					2030	1 104 850	957 607	57 369
					2031	29 164	3 031	25 845
		11 777 805	**10 354 591**	**484 165**	**2022 - 2031**	**11 790 582**	**10 367 368**	**484 165**
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027**	3 423 757	2 830 858	112 574	2022			
					2023	3 674	3 425	249
					2024	293 390	237 639	7 400
					2025	501 688	421 487	19 075
					2026	992 541	841 823	35 083
		1 181 992	1 059 411	49 658	2027	1 041 828	886 590	33 455
					2028	825 391	704 243	24 412
					2029	739 423	635 210	16 959
					2030	185 163	162 800	
					2031	25 599		25 599
		4 605 749	**3 890 269**	**162 232**	**2022 - 2031**	**4 608 697**	**3 893 217**	**162 232**

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**	10 160 004	8 720 429	367 667	2022			
					2023	292 274	292 274	
					2024	850 761	754 544	45 174
					2025	1 265 072	1 115 837	50 985
					2026	3 162 243	2 711 330	122 682
		3 336 401	2 957 146	147 725	2027	3 083 129	2 647 237	115 423
					2028	2 668 246	2 307 884	80 971
					2029	1 285 447	1 124 228	25 121
					2030	830 070	739 531	1 011
					2031	77 955	3 502	74 025
		13 496 405	**11 677 575**	**515 392**	**2022 - 2031**	**13 515 197**	**11 696 367**	**515 392**
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027**	10 163 712	8 818 810	403 005	2022			
					2023	311 537	295 381	11 266
					2024	522 075	465 399	21 334
					2025	1 654 147	1 468 584	62 458
					2026	3 350 413	2 906 521	126 250
		3 001 810	2 623 580	149 711	2027	4 321 557	3 751 989	159 530
					2028	2 252 649	1 934 275	106 985
					2029	643 966	553 280	30 220
					2030	76 141	68 640	
					2031	35 086	370	34 673
		13 165 522	**11 442 390**	**552 716**	**2022 - 2031**	**13 167 571**	**11 444 439**	**552 716**
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027**	8 264 915	6 272 543	374 804	2022			
					2023	55 827	55 827	
					2024	574 235	479 870	32 351
					2025	1 290 549	960 486	46 598
					2026	2 870 170	2 202 664	128 003
		3 543 344	2 645 147	351 201	2027	2 568 846	1 954 819	135 233
					2028	1 924 837	1 429 510	145 194
					2029	1 478 491	1 097 506	112 171
					2030	994 221	742 076	70 385
					2031	56 470	319	56 070
		11 808 259	**8 917 690**	**726 005**	**2022 - 2031**	**11 813 646**	**8 923 077**	**726 005**
Zarząd Województwa Opolskiego	**Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027**	3 725 596	3 096 476	127 431	2022			
					2023	157 822	157 701	121
					2024	202 538	162 933	6 741
					2025	385 020	304 124	16 516
					2026	828 578	698 292	29 538
		1 162 889	1 014 792	48 886	2027	967 015	813 694	35 924
					2028	912 284	773 662	27 000
					2029	816 147	697 522	17 989
					2030	596 773	507 723	15 797
					2031	26 691		26 691
		4 888 485	**4 111 268**	**176 317**	**2022 - 2031**	**4 892 868**	**4 115 651**	**176 317**

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**	7 927 566	6 824 599	243 394	2022			
					2023	889	833	56
					2024	975 319	891 626	25 780
					2025	1 741 637	1 528 768	37 457
					2026	1 975 453	1 736 843	42 794
		3 175 270	2 811 664	175 727	2027	2 381 569	2 055 064	94 815
					2028	2 048 322	1 733 999	118 828
					2029	1 428 132	1 226 746	63 079
					2030	520 825	468 056	
					2031	36 784	422	36 312
		11 102 836	**9 636 263**	**419 121**	**2022 - 2031**	**11 108 930**	**9 642 357**	**419 121**
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027**	4 021 848	3 531 467	138 658	2022			
					2023	180 283	178 660	1 284
					2024	245 480	222 129	3 878
					2025	816 224	744 893	28 018
					2026	1 646 121	1 434 536	60 616
		2 271 372	1 993 306	105 297	2027	1 679 538	1 472 058	52 565
					2028	1 147 197	1 003 963	37 578
					2029	469 580	402 134	25 126
					2030	76 859	69 540	
					2031	36 835	1 757	34 890
		6 293 220	**5 524 773**	**243 955**	**2022 - 2031**	**6 298 117**	**5 529 670**	**243 955**
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**	5 980 253	5 053 915	219 834	2022			
					2023	545 999	545 995	4
					2024	361 497	309 557	34 708
					2025	941 716	808 851	42 654
					2026	1 882 908	1 576 580	71 996
		2 769 679	2 402 520	104 085	2027	2 152 428	1 822 442	59 113
					2028	1 690 281	1 441 897	34 071
					2029	896 194	754 278	29 806
					2030	237 715	205 244	1 964
					2031	49 603		49 603
		8 749 932	**7 456 435**	**323 919**	**2022 - 2031**	**8 758 341**	**7 464 844**	**323 919**
Zarząd Województwa Śląskiego	**Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**	19 160 925	16 601 522	796 355	2022			
					2023	178 614	177 104	84
					2024	1 308 099	1 204 896	49 026
					2025	2 843 330	2 536 848	145 420
					2026	5 033 511	4 357 425	219 265
		5 958 950	5 254 959	364 626	2027	5 213 828	4 537 018	201 169
					2028	4 632 216	4 042 930	165 435
					2029	4 157 091	3 624 782	152 296
					2030	1 631 112	1 424 745	57 002
					2031	171 794	453	171 284
		25 119 875	**21 856 481**	**1 160 981**	**2022 - 2031**	**25 169 595**	**21 906 201**	**1 160 981**

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**	5 573 680	4 588 761	183 339	2022			
					2023	115 111	114 091	1 020
					2024	548 389	501 640	13 665
					2025	682 216	571 545	25 255
					2026	1 371 813	1 143 065	37 984
		1 845 522	1 606 076	86 138	2027	1 917 617	1 599 431	51 274
					2028	1 453 467	1 199 813	53 420
					2029	842 766	684 656	43 849
					2030	475 619	384 788	26 614
					2031	16 396		16 396
		7 419 202	**6 194 837**	**269 477**	**2022 - 2031**	**7 423 394**	**6 199 029**	**269 477**
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**	5 630 433	4 866 219	157 085	2022			
					2023	5 544	5 290	254
					2024	527 187	482 084	12 298
					2025	813 665	713 195	20 884
					2026	1 426 343	1 258 236	40 376
		3 033 857	2 737 278	141 002	2027	1 843 459	1 599 745	81 316
					2028	1 646 856	1 443 033	57 332
					2029	1 483 633	1 308 187	42 645
					2030	904 498	796 399	27 251
					2031	16 220	443	15 731
		8 664 290	**7 603 497**	**298 087**	**2022 - 2031**	**8 667 405**	**7 606 612**	**298 087**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027**	9 948 812	7 368 190	812 655	2022			
					2023	31 365	26 630	4 735
					2024	850 044	695 518	80 693
					2025	1 181 797	904 075	126 362
					2026	2 757 290	2 014 370	237 867
		2 288 751	1 793 633	144 663	2027	2 489 062	1 803 290	233 651
					2028	2 093 988	1 562 962	139 153
					2029	1 807 254	1 372 901	90 133
					2030	996 189	796 489	
					2031	45 992	1 006	44 724
		12 237 563	**9 161 823**	**957 318**	**2022 - 2031**	**12 252 981**	**9 177 241**	**957 318**
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**	5 337 552	4 630 974	147 589	2022			
					2023	259 167	258 968	199
					2024	351 976	292 831	7 388
					2025	1 019 928	901 341	16 130
					2026	1 255 088	1 097 593	30 971
		2 943 437	2 542 099	145 903	2027	1 478 318	1 293 279	35 959
					2028	1 479 477	1 267 684	65 662
					2029	1 265 886	1 085 315	55 462
					2030	1 130 712	982 999	34 399
					2031	47 807	433	47 322
		8 280 989	**7 173 073**	**293 492**	**2022 - 2031**	**8 288 359**	**7 180 443**	**293 492**

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**	10 321 527	8 308 518	2 013 009	2022	2 395	2 395	
					2023	424 883	361 590	63 293
					2024	547 706	439 558	108 148
					2025	1 182 659	975 566	207 093
					2026	2 340 750	2 018 275	322 475
		3 483 520	2 907 997	575 523	2027	3 030 196	2 512 604	517 592
					2028	4 145 431	3 135 930	1 009 501
					2029	4 034 409	2 252 367	1 782 042
					2030	2 041 664	232 532	1 809 132
		13 805 047	**11 216 515**	**2 588 532**	**2022 - 2030**	**17 750 093**	**11 930 817**	**5 819 276**
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027**	2 319 083	1 623 376	695 707	2021			
					2022			
					2023			
					2024	152 330	106 632	45 698
					2025	520 971	364 708	156 263
					2026	842 161	589 511	252 650
		813 421	569 377	244 044	2027	821 427	574 992	246 435
					2028	586 129	410 284	175 845
					2029	127 608	89 322	38 286
					2030	81 878	57 304	24 574
		3 132 504	**2 192 753**	**939 751**	**2021 - 2030**	**3 132 504**	**2 192 753**	**939 751**
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027**	1 246 348	1 121 705	124 643	2024	316 588	284 929	31 659
					2025	410 057	369 051	41 006
					2026	519 703	467 725	51 978
		1 231 115	1 108 012	123 103	2027	783 348	705 006	78 342
					2028	416 526	374 866	41 660
					2029	31 241	28 140	3 101
		2 477 463	**2 229 717**	**247 746**	**2024 - 2029**	**2 477 463**	**2 229 717**	**247 746**
Razem		**464 348 736**	**394 535 052**	**30 683 845**	**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**
					2024	**30 388 091**	**26 035 788**	**2 123 109**
					2025	**48 302 499**	**42 076 560**	**2 997 368**
					2026	**73 653 780**	**62 986 235**	**4 917 901**
		101 729 845	**88 319 397**	**6 337 070**	**2027**	**94 035 988**	**80 699 166**	**6 756 067**
					2028	**78 552 120**	**67 298 249**	**6 180 268**
					2029	**53 851 160**	**45 879 569**	**4 396 142**
					2030	**22 075 901**	**17 694 338**	**2 762 793**
					2031	**3 336 181**	**1 416 602**	**1 918 084**
					2032			
Ogółem		**566 078 581**	**482 854 449**	**37 020 915**	**2014 - 2032**	**573 508 030**	**485 420 498**	**43 374 721**

Tabela 2. Wydatki w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2027-2029

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2027	27 094 889	22 093 351	5 001 538
2028*	9 142 098	6 882 351	2 259 747
2029*	4 779 415	2 976 483	1 802 932

* Wydatki na lata 2028-2029 obejmują wyłącznie środki w ramach perspektywy finansowej 2023-2027

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2027 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	187 406
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	271 946
	RAZEM	**459 352**

* wydatki planowane na rok 2027 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2027 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-170 000	110 000	280 000
Wspólna polityka rolna	1	-170 000	110 000	280 000