

U S T A W A B U D Ż E T O W A

N A R O K 2 0 2 5

z dnia 6 grudnia 2024 r.

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

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

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

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

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

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.¹⁾),

- b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.²⁾)

– w wysokości 1 396 672 411 tys. zł.

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

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

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

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

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

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 316 755 126 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2024 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 460 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

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

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

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

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 20 000 000 tys. zł.

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

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa – w wysokości 55 000 000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 2 600 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
 - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
 - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 500 000 tys. zł,
 - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 1 158 000 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

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

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów 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 1 878,89 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 759,97 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 243,64 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 193,21 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 449,20 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 105,0 %.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 434,82 zł.

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

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 556 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2 030 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 82 600 tys. zł.

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

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

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

Art. 13. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 759,97 zł.

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

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

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 500 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 18 053 091 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 61 928 tys. zł.

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

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

Art. 19. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497, 863, 1243 i 1615), wynosi 6 263 060 tys. zł.

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

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

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

Art. 23. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 1 017 098 tys. zł.

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

Art. 25. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475, 742, 858, 863, 1089 i 1572) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 26. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 296, 863, 1089, 1572 i 1615) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45 %

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 25.

Art. 27. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087 oraz z 2024 r. poz. 1089 i 1635) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

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

- 1) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 1;
- 2) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025 – w tabeli 2;
- 3) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 3;
- 4) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 4;
- 5) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 5;
- 6) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 6;
- 7) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 7;
- 8) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 8;
- 9) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 9;
- 10) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 10;
- 11) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 11;

- 12) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 12;
- 13) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 13;
- 14) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 14;
- 15) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 15;
- 16) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 16;
- 17) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 17;
- 18) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025 – w tabeli 18;
- 19) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 19;
- 20) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 20;
- 21) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 21;
- 22) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 22;
- 23) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 23;
- 24) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 24;
- 25) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 25;
- 26) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 26;
- 27) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 27;
- 28) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 28;
- 29) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 29;
- 30) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 30;

- 31) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 31;
- 32) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 32;
- 33) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 33;
- 34) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 34;
- 35) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 35;
- 36) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 36;
- 37) Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 37;
- 38) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 38;
- 39) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 39;
- 40) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 40;
- 41) Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – w tabeli 41;
- 42) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 42;
- 43) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 43;
- 44) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026 – w tabeli 44;
- 45) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 45;
- 46) Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 – w tabeli 46;

- 47) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 47;
- 48) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 48;
- 49) Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 49;
- 50) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 50.

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

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

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

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

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

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

- 31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
- 36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
- 37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37;
- 38) Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 38;
- 39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;
- 40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.

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

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

- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;

- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;
- 68) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68;
- 69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69;
- 70) Funduszu Rezerwy Demograficznej – w tabeli 70;
- 71) Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – w tabeli 71;
- 72) Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w tabeli 72.

Art. 33. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 132 000 tys. zł.

Art. 34. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2025–2027 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) zawiera załącznik nr 15.

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

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

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

Art. 37. Pożyczki, o których mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324, 862 i 1717), mogą być udzielane do kwoty 91 000 000 tys. zł.

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

Art. 39. Ustawa wchodźi w życie z dn̄em 1 stycznia 2025 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Szymon Hołownia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 R.

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	825
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	825
02	751	KANCELARIA SEJMU	1	5 191
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	5 191
03	751	KANCELARIA SENATU	1	120
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	120
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY	1	656
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	635
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	21
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	50 590
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	50 590

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	3 062
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	3 062
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	2 496
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 488
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	8
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	3
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	3
15	755	SĄDY POWSZECHNE	1	4 259 648
		Wymiar sprawiedliwości	2	4 259 648
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	785 560
		Wymiar sprawiedliwości	2	785 560

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2025

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 091 653	4 814 211	3 788	2 536 905	307 719			3 429 030
020	Leśnictwo	8 044	5 951	7	1 996	90			
050	Rybołówstwo i rybactwo	141 839	24 193	1 577	61 941	1 170			52 958
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 670 317	3 670 317						
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 049 570	144 016	224	1 292 379	407 575			205 376
500	Handel	1 537 983	1 346 827	241	153 420	37 495			
550	Hotele i restauracje	61 438	61 438						
600	Transport i łączność	24 786 780	13 488 724	19 288	5 263 467	5 508 788			506 513
630	Turystyka	118 109	114 004	10	3 895	200			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 957 808	1 676 453	251	37 322	1 243 782			
710	Działalność usługowa	983 002	654 454	334	255 303	44 999			27 912
720	Informatyka	287 116	250 000	63	36 149				904
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	39 846 996	36 213 390	70 176	1 307 209	1 994 554			261 667
750	Administracja publiczna	30 015 099	2 115 798	452 641	24 906 605	1 137 655			1 402 400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 416 809	79 150	207 522	3 918 112	212 025			
752	Obrona narodowa	109 583 160	5 123 067	5 911 686	47 599 829	50 948 578			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	184 068 875	110 904 435	72 908 529	254 735	1 176			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 437 100	4 453 627	475 654	24 937 539	1 425 620			144 660
755	Wymiar sprawiedliwości	27 412 628	226 949	485 243	25 246 542	1 442 191			11 703
757	Obsługa długu publicznego	110 162 332	34 662 332				75 500 000		
758	Różne rozliczenia	173 214 501	107 504 405	1 318 500	11 628 139	8 207 074		35 655 157	8 901 226
801	Oświata i wychowanie	4 351 286	409 231	54 207	3 638 887	168 022			80 939
851	Ochrona zdrowia	40 503 110	24 848 275	13 933	12 035 148	3 406 109			199 645
852	Pomoc społeczna	5 971 709	5 854 705	28 690	88 180	134			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 369 816	4 123 575	449 240	733 239	12 660			51 102
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 136	23 895	6 169	245 067	24 005			
855	Rodzina	97 191 947	15 364 979	76 637 866	5 107 770				81 332
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 033	1 264 240	1 013	807 778	347 943			166 059
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 671 481	3 316 334	20 290	745 187	1 484 004			105 666
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	231 352	190 152	34	3 735	11 997			25 434
926	Kultura fizyczna	1 590 186	866 698	46 060	19 314	657 914			200
	Ogółem	921 618 215	383 795 825	159 113 236	172 865 792	79 033 479	75 500 000	35 655 157	15 654 726

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751	75101 75103 75106 75111 75195	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	298 835	40 000	1 963	238 880	17 992			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	257 577		1 963	238 580	17 034			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	210 918		677	194 297	15 944			
			Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	26 668		280	25 298	1 090			
			Odznaczenia państwowe	5	6 710			6 710				
			Biuro Polityki Międzynarodowej	6	9 776		59	9 717				
			Pozostała działalność	7	3 505		947	2 558				
	921	92120 92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	41 258	40 000		300	958			
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9	1 258			300	958			
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	10	40 000	40 000						
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	847 445		162 294	642 801	42 350			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	847 445		162 294	642 801	42 350			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	847 445		162 294	642 801	42 350			
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	248 714	71 500	33 693	137 485	6 036			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	248 714	71 500	33 693	137 485	6 036			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	177 214		33 693	137 485	6 036			
			Pozostała działalność	4	71 500	71 500						
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	295 013		63 227	222 590	9 196			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	233 152		1 366	222 590	9 196			
			Naczelne organy sądownictwa	3	233 152		1 366	222 590	9 196			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	61 861		61 861					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	61 861		61 861					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	978 383		156 217	796 937	25 229			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	822 584		418	796 937	25 229			
			Naczelne organy sądownictwa	3	822 584		418	796 937	25 229			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	155 799		155 799					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	155 799		155 799					
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	52 616		17 545	34 418	653			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	35 266		195	34 418	653			
			Naczelne organy sądownictwa	3	35 266		195	34 418	653			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 350		17 350					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	17 350		17 350					
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	471 710		441	451 628	19 641			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	471 710		441	451 628	19 641			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	471 710		441	451 628	19 641			
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	82 258		308	78 370	3 580			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	82 258		308	78 370	3 580			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	82 258		308	78 370	3 580			
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	46 164		118	43 519	2 527			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	46 164		118	43 519	2 527			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	46 164		118	43 519	2 527			

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 954 879		160 030	1 648 654	146 195			
				2	125 877		125 877					
				3	125 877		125 877					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 828 939		34 153	1 648 591	146 195			
				5	1 807 962		34 153	1 627 614	146 195			
				6	20 977			20 977				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	63			63				
				8	63			63				
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 953 922		161 301	1 739 964	52 657			
				2	119 019		119 019					
				3	119 019		119 019					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 834 831		42 282	1 739 892	52 657			
				5	1 804 411		42 282	1 709 472	52 657			
				6	30 420			30 420				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	72			72				
				8	72			72				
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 259 764		93 098	1 108 987	57 679			
				2	67 755		67 755					
				3	67 755		67 755					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 191 955		25 343	1 108 933	57 679			
				5	1 180 970		25 343	1 097 948	57 679			
				6	10 985			10 985				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	54			54				
				8	54			54				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 567 452		133 199	1 354 532	79 721			
				2	96 562		96 562					
				3	96 562		96 562					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 470 809		36 637	1 354 451	79 721			
				5	1 440 697		36 637	1 324 339	79 721			
				6	30 112			30 112				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	81			81				
				8	81			81				
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 721 799		138 089	1 494 809	88 901			
				2	108 252		108 252					
				3	108 252		108 252					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 613 457		29 837	1 494 719	88 901			
				5	1 552 818		29 837	1 434 080	88 901			
				6	60 639			60 639				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	90			90				
				8	90			90				
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 563 666		127 797	1 220 620	215 249			
				2	96 868		96 868					
				3	96 868		96 868					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 466 744		30 929	1 220 566	215 249			
				5	1 460 657		30 929	1 214 479	215 249			
				6	6 087			6 087				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	54			54				
				8	54			54				

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	20 21	40 000 40 000	38 000 38 000		2 000 2 000				
17	750	75001 75081 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej System powiadamiania ratunkowego Pozostała działalność	1 2 3 4 5	52 012 48 658 33 116 12 274 3 268	3 314	31 31 23 1 7	44 231 44 231 28 697 12 273 3 261	40			4 396 4 396 4 396
	754	75422	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	6 7	3 354 3 354	3 314 3 314			40 40			
18	700	70005 70015 70017 70018 70020 70022 70095	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Rządowy Fundusz Mieszkaniowy Fundusz Termomodernizacji i Remontów Fundusz Dopłat Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 863 082 2 638 771 1 036 130 000 2 120 1 112 790 240 660 1 148 800 3 365	1 393 700	464 251 191 60	212 755 4 160 845 10 3 305	1 248 743 1 240 660 240 660 1 000 000			7 420
	710	71012 71015 71021	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Główny Urząd Geodezji i Kartografii	10 11 12 13	168 149 44 290 58 200 65 659		158 105 53	152 811 44 290 54 171 54 350	7 760 2 116 5 644			7 420 1 808 5 612
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14 15	56 157 56 157		55 55	55 779 55 779	323 323			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	16 17	5 5			5 5				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	150	15011 15019	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	16 106 373	565 178	73 259	14 915 596	422 151			130 189
			Przetwórstwo przemysłowe	2	1 026 588			1 026 588				
			Rozwój przedsiębiorczości	3	994 525			994 525				
			Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	4	32 063			32 063				
			Hotele i restauracje	5	61 438	61 438						
			Bary mleczne	6	61 438	61 438						
			Administracja publiczna	7	14 921 526	407 456	73 259	13 888 471	422 151			130 189
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	874 240		2 904	814 716	8 106			48 514
			Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	12 281 961		68 178	11 834 793	300 638			78 352
			Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	57 742		35	49 784	7 446			477
			Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	11	15 000	15 000						
			Komisje egzaminacyjne	12	2 302		215	2 087				
			Pomoc zagraniczna	13	123 310	122 390		920				
			Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	14	237 621		141	236 827	400			253
			Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	15	805 556		450	727 841	74 672			2 593
			Działalność Instytutu Finansów	16	6 832		50	6 782				
			Pozostała działalność	17	516 962	270 066	1 286	214 721	30 889			
			Obrona narodowa	18	200			200				
			Pozostałe wydatki obronne	19	200			200				
			Różne rozliczenia	20	96 621	96 284		337				
			Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	21	96 621	96 284		337				
20	150	15011 15012 15013 15014 15080 15095	GOSPODARKA	1	35 790 708	34 911 626	7 340	453 522	407 164			11 056
			Przetwórstwo przemysłowe	2	642 569	50 760		182 076	404 093			5 640
			Rozwój przedsiębiorczości	3	5 275	5 275						
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	15 668	15 668						
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	70			70				
			Wsparcie finansowe inwestycji	6	387 600	9 000			378 600			
			Działalność badawczo-rozwojowa	7	140 055	15 030		110 055	14 970			
			Pozostała działalność	8	93 901	5 787		71 951	10 523			5 640
			Handel	9	180 448	176 326		4 122				
			Promocja eksportu	10	180 448	176 326		4 122				
			Szkolnictwo wyższe i nauka	11	22 208	22 208						
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	22 208	22 208						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	13	228 143		7 340	212 316	3 071			5 416
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	196 312		290	187 535	3 071			5 416
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	17 880		50	17 830				
		75057	Placówki zagraniczne	16	13 951		7 000	6 951				
	752		Obrona narodowa	17	55 008			55 008				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	8			8				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000			55 000				
	757		Obsługa długu publicznego	20	34 662 332	34 662 332						
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21	34 662 332	34 662 332						
21			GOSPODARKA MORSKA	1	1 506 572	329 922	7 970	578 533	539 025			51 122
	600		Transport i łączność	2	1 006 839		7 413	473 053	475 260			51 113
		60043	Urzędy morskie	3	910 646		3 555	397 946	473 260			35 885
		60044	Ratownictwo morskie	4	86 621		3 858	65 535	2 000			15 228
		60095	Pozostała działalność	5	9 572			9 572				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	387 031	329 922	189		56 920			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	377 756	320 747	89		56 920			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 275	9 175	100					
	750		Administracja publiczna	9	50 401		316	48 826	1 250			9
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	50 401		316	48 826	1 250			9
	752		Obrona narodowa	11	924			924				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	924			924				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	15			15				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	14	15			15				
	755		Wymiar sprawiedliwości	15	3 412		40	3 372				
		75504	Izby morskie	16	3 412		40	3 372				
	801		Oświata i wychowanie	17	16 017		12	10 965	5 040			
		80115	Technika	18	15 975			10 935	5 040			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19	30			30				
		80195	Pozostała działalność	20	12		12					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21	1 683			1 683				
		85410	Internaty i bursy szkolne	22	1 683			1 683				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	12 13	195 195			195 195				
	801		Oświata i wychowanie	14	2 004 061	181 650	4 717	1 789 044	14 226			14 424
		80132	Szkoły artystyczne	15	1 947 178	181 650	4 655	1 746 847	14 026			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	16	23 835		50	23 585	200			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	7 813			7 813				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18	4 502		12	4 490				
		80195	Pozostała działalność	19	20 733			6 309				14 424
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	82 843		1 445	76 911	4 487			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	81 510		295	76 728	4 487			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22	1 150		1 150					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	183			183				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	4 756 417	3 020 331	18 610	332 770	1 286 181			98 525
		92101	Instytucje kinematografii	25	29 384	28 257						1 127
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	130 767	130 767						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	80 540	14 000	17 028	10 795				38 717
		92106	Teatry	28	439 512	379 512			60 000			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29	198 214	198 214						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	4 779	4 779						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	26 949	26 949						
		92113	Centra kultury i sztuki	32	332 146	287 104			35 000			10 042
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	547 469	374 634			172 835			
		92115	Polska Agencja Prasowa	34	22 000	22 000						
		92116	Biblioteki	35	144 507	131 607						12 900
		92117	Archiwa	36	360 559	900	432	304 490	49 600			5 137
		92118	Muzea	37	1 808 484	986 582			795 279			26 623
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	38	138 826	109 578			25 269			3 979
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39	218 693	202 000	1 010	1 683	14 000			
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	40	12 630	12 630						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	41	15 242		140	15 102				
		92195	Pozostała działalność	42	245 716	110 818		700	134 198			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	750	75001	KULTURA FIZYCZNA	1	1 645 201	866 698	46 095	74 044	658 164			200
			Administracja publiczna	2	54 949		35	54 664	250			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	54 949		35	54 664	250			
	752	75212	Obrona narodowa	4	66			66				
			Pozostałe wydatki obronne	5	66			66				
	926	92601 92604 92605 92695	Kultura fizyczna	6	1 590 186	866 698	46 060	19 314	657 914			200
			Obiekty sportowe	7	657 914				657 914			
			Instytucje kultury fizycznej	8	77 894	77 894						
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	778 804	778 804						
			Pozostała działalność	10	75 574	10 000	46 060	19 314				200
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	1 311 127	1 305 905	16	5 133	73			
			Transport i łączność	2	1 305 905	1 305 905						
			Operatorzy pocztowi	3	1 305 905	1 305 905						
	750	75001	Administracja publiczna	4	5 194		16	5 105	73			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	5 194		16	5 105	73			
	752	75212	Obrona narodowa	6	28			28				
			Pozostałe wydatki obronne	7	28			28				
27	720	72003	INFORMATYZACJA	1	1 832 717	672 093	871	649 054	360 378			150 321
			Informatyka	2	250 000	250 000						
			Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	3	250 000	250 000						
	750	75001 75077	Administracja publiczna	4	1 582 042	422 093	871	648 379	360 378			150 321
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	1 470 221	422 093	835	628 390	360 273			58 630
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	111 821		36	19 989	105			91 691
	752	75212	Obrona narodowa	7	675			675				
			Pozostałe wydatki obronne	8	675			675				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	33 014 319	30 261 006	63 441	1 430 705	1 010 198			248 969
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	32 563 234	29 978 955	62 778	1 306 920	966 048			248 533
			Współpraca z zagranicą	3	638 713			535 898				102 815
			Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	1 088 273	949 147			2 400			136 726
			Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 747 861	1 746 561			1 300			
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	193 914	193 114			800			
			Działalność dydaktyczna i badawcza	7	25 529 056	24 595 045	6 617	156 629	770 765			
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 923 908	1 690 121	54 300	741	178 746			
			Fundusz Kredytów Studenckich	9	32 000	32 000						
			Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	523 128			523 128				
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	47 240	1 543	153	45 372	172			
			Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	463 815	451 950			11 865			
			Pozostała działalność	13	375 326	319 474	1 708	45 152				8 992
	750	75001	Administracja publiczna	14	127 219		663	123 770	2 350			436
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	15	127 219		663	123 770	2 350			436
	752	75212	Obrona narodowa	16	250 015	250 000		15				
			Pozostałe wydatki obronne	17	15			15				
			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	18	250 000	250 000						
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	73 851	32 051			41 800			
			Pozostałe instytucje kultury	20	60 044	26 244			33 800			
			Muzea	21	13 807	5 807			8 000			
29	730		OBRONA NARODOWA	1	123 525 842	5 956 947	18 016 518	48 020 698	51 531 679			
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 458 845	1 040 012	454		418 379			
			Działalność dydaktyczna i badawcza	3	399 692	399 488	204					
			Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	1 041 673	623 044	250		418 379			
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	17 480	17 480						
	750	75001	Administracja publiczna	6	538 634	350	44 305	489 289	4 690			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	446 879	350	687	441 412	4 430			
			Placówki zagraniczne	8	91 436		43 618	47 558	260			
			Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	9	319			319				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	10	108 807 002	4 827 876	5 910 583	47 356 361	50 712 182			
		75201	Wojska Lądowe	11	11 595 182		2 499 383	9 095 799				
		75202	Siły Powietrzne	12	3 928 096		564 560	3 363 536				
		75203	Marynarka Wojenna	13	1 319 976		126 186	1 193 790				
		75204	Centralne wsparcie	14	57 332 788			8 836 333	48 496 455			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	15	1 798 753		824 785	973 968				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	16	646 412		53 318	593 094				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	17	42 763		561	42 202				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	18	1 780 846		31 979	1 748 867				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	19	966 973		19 147	947 826				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	20	350 000	350 000						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	21	460 518		278 463	182 055				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	22	441 486		6 586	345 820	89 080			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	23	674 382		13 005	569 929	91 448			
		75219	Wojska Specjalne	24	800 908		53 232	747 676				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	25	16 814 004		1 069 189	15 744 815				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	26	3 671 724	3 146 222			525 502			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	27	576 386		64 006	512 380				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	28	1 050 321			85 234	965 087			
		75295	Pozostała działalność	29	4 555 484	1 331 654	306 183	2 373 037	544 610			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	30	12 128 108		12 060 408	67 700				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	31	12 120 462		12 052 762	67 700				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	32	5 056		5 056					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	33	2 590		2 590					
	755		Wymiar sprawiedliwości	34	39 901		768	39 133				
		75503	Sądy wojskowe	35	39 901		768	39 133				
	851		Ochrona zdrowia	36	314 995	700		68 215	246 080			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	37	29 000			29 000				
		85195	Pozostała działalność	38	285 995	700		39 215	246 080			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39	238 357	88 009			150 348			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	40	16 453	16 453						
		92118	Muzea	41	221 904	71 556			150 348			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	924 765	149 483	21 173	621 128	56 283			76 698
	750		Administracja publiczna	2	100 100		471	84 407	2 800			12 422
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	100 000		471	84 307	2 800			12 422
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	4	100			100				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	50			50				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6	50			50				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	010		ROLNICTWO	1	2 723 185	1 328 223	19 361	1 180 026	125 425			70 150
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 599 945	1 301 119	1 010	278 938	15 880			2 998
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	102 970		90	99 880	3 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	59 733	56 733			3 000			
		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	19 663		66	19 097	500			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	8	80 802	80 802						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	9	32 575		40	31 535	1 000			
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10	1 000			1 000				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	920 504	920 504						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	88 794		259	81 694	5 000			1 841
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	24 871		187	24 684				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	22 813	22 813						
		01095	Pozostała działalność	15	229 281	203 328	368	21 048	3 380			1 157
	750		Administracja publiczna	16	213 886		369	143 484	4 947			65 086
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	213 886		369	143 484	4 947			65 086
	752		Obrona narodowa	18	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	15			15				
	801		Oświata i wychowanie	20	737 199	542	15 172	633 974	85 445			2 066
		80115	Technika	21	654 728		12 690	554 527	85 445			2 066
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	22	49 352		1 611	47 741				
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	23	2 848		102	2 746				
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	6 287		235	6 052				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	5 662		4	5 658				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	12 578		334	12 244				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27	5 202		196	5 006				
		80195	Pozostała działalność	28	542	542						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29	143 578		2 810	123 615	17 153			
		85410	Internaty i bursy szkolne	30	142 801		2 350	123 298	17 153			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31	34		34					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32	446		426	20				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33	297			297				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	34 35 36	28 562 24 938 3 624	26 562 22 938 3 624			2 000 2 000			
33	010	01001 01002 01024 01027 01095	ROZWÓJ WSI Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7	6 645 691 6 621 409 40 914 436 755 2 131 6 115 432 26 177	3 465 044 3 465 044 24 235 377 522 3 041 640 21 647	31	28 781 4 530 4 530	272 244 272 244 3 000 29 244 240 000			2 879 591 2 879 591 13 679 29 989 2 131 2 833 792
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	8 9	24 267 24 267		31 31	24 236 24 236				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	15 15			15 15				
34	150	15011 15012 15013 15095	ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	3 329 726 267 327 2 413 228 605 5 773 30 536	116 991 74 991 74 991	787	95 900	4 396 1 089 1 089			3 111 652 191 247 2 413 152 525 5 773 30 536
	700	70006	Gospodarka mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości	7 8	15 000 15 000	15 000 15 000						
	730	73008	Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	9 10	8 595 8 595							8 595 8 595
	750	75001 75057 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne Pozostała działalność	11 12 13 14	720 088 514 239 2 709 203 140	27 000	787 325 462	95 842 84 958 587 10 297	3 307 3 305 2			593 152 425 651 1 660 165 841
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	15 16	58 58			58 58				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	12	6 293 494	118 023	182 107	5 773 605	212 831			6 928
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	13	249 659		5 575	231 057	11 358			1 669
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	14	78 702		37	75 118	3 547			
		75512	Więziennictwo	15	5 685 392		174 629	5 309 078	196 426			5 259
		75513	Zakłady dla nieletnich	16	161 718		1 866	158 352	1 500			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	17	118 023	118 023						
	801		Oświata i wychowanie	18	211 218		2 017	209 201				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19	211 218		2 017	209 201				
	851		Ochrona zdrowia	20	200			200				
		85195	Pozostała działalność	21	200			200				
39	600		TRANSPORT	1	21 613 021	11 459 625	8 365	4 387 970	5 209 114			547 947
			Transport i łączność	2	21 052 847	11 426 526	8 036	4 208 452	4 965 414			444 419
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	3 522 416	3 522 416						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	10 479 699	7 837 800			2 226 959			414 940
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	5 733 954			3 010 035	2 715 605			8 314
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	853 815		6 192	818 663	10 005			18 955
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	7	275 869		1 615	262 777	11 060			417
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	106 093		154	104 304	1 635			
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	65 307	65 307						
		60095	Pozostała działalność	10	15 694	1 003	75	12 673	150			1 793
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	33 099	33 099						
		73095	Pozostała działalność	12	33 099	33 099						
	750		Administracja publiczna	13	261 954		304	149 852	8 270			103 528
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	14	157 017		262	136 079	8 232			12 444
		75095	Pozostała działalność	15	104 937		42	13 773	38			91 084
	752		Obrona narodowa	16	257 560			22 750	234 810			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	257 560			22 750	234 810			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	15			15				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	19	15			15				
	801		Oświata i wychowanie	20	7 546		25	6 901	620			
		80115	Technika	21	4 430		8	3 802	620			
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	22	3 073		5	3 068				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	31			31				
		80195	Pozostała działalność	24	12		12					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	630	63002 63003 63095	TURYSTYKA	1	123 466	108 902	27	14 242	295			
			Turystyka	2	113 007	108 902	10	3 895	200			
			Polska Organizacja Turystyczna	3	96 502	96 302			200			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	12 600	12 600						
			Pozostała działalność	5	3 905		10	3 895				
	750	75001	Administracja publiczna	6	10 440		17	10 328	95			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	10 440		17	10 328	95			
	752	75212	Obrona narodowa	8	19			19				
			Pozostałe wydatki obronne	9	19			19				
41	020	02003 02095	ŚRODOWISKO	1	767 561	217 132	2 497	458 099	39 416			50 417
			Leśnictwo	2	2 893	800	7	1 996	90			
			Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	2 093		7	1 996	90			
			Pozostała działalność	4	800	800						
	710	71095	Działalność usługowa	5	66 366	47 947		327	15 616			2 476
			Pozostała działalność	6	66 366	47 947		327	15 616			2 476
	750	75001 75080 75095	Administracja publiczna	7	68 819		94	68 135	590			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	68 665		34	68 041	590			
			Działalność badawczo-rozwojowa	9	94			94				
			Pozostała działalność	10	60		60					
	752	75212	Obrona narodowa	11	186			186				
			Pozostałe wydatki obronne	12	186			186				
	801	80115 80117 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie	13	84 603		1 329	76 568	6 533			173
			Technika	14	73 117		1 200	65 741	6 003			173
			Branżowe szkoły I stopnia	15	1 078		42	1 036				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	228			228				
			Stołówki szkolne i przedszkolne	17	10 126		87	9 509	530			
			Pozostała działalność	18	54			54				
	854	85410 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	40 118		693	37 060	2 365			
			Internaty i bursy szkolne	20	40 007		693	36 949	2 365			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	111			111				
	900	90008 90022 90023	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	295 001		350	270 092	2 225			22 334
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	90			90				
			Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24	47 142		23	39 387	1 200			6 532
			Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	25	247 769		327	230 615	1 025			15 802

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	209 575	168 385	24	3 735	11 997			25 434
		92501	Parki narodowe	27	205 816	168 385			11 997			25 434
		92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28	3 515		12	3 503				
		92595	Pozostała działalność	29	244		12	232				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	47 793 162	1 549 262	20 981 727	23 821 694	1 303 352			137 127
	500		Handel	2	1 206 501	1 170 501			36 000			
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	1 206 501	1 170 501			36 000			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4	276 030	268 066	271	4	7 689			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	63 567	63 567						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	2 423	2 287	136					
		73095	Pozostała działalność	7	210 040	202 212	135	4	7 689			
	750		Administracja publiczna	8	645 357	850	774	590 602	46 454			6 677
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	221 609	850	384	207 653	6 100			6 622
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	10	330 493		141	304 131	26 221			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	11	93 255		249	78 818	14 133			55
	752		Obrona narodowa	12	320			320				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	320			320				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	14	20 671 024		20 501 884	167 964	1 176			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	15	20 671 024		20 501 884	167 964	1 176			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	24 641 110	84 195	445 476	22 961 971	1 019 018			130 450
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	17	429 992		7 216	421 866	403			507
		75402	Komenda Główna Policji	18	879 476		9 690	859 306	10 211			269
		75403	Jednostki terenowe Policji	19	961 393		2 849	658 202	292 683			7 659
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20	4 723 320		74 165	4 535 850	70 239			43 066
		75405	Komendy powiatowe Policji	21	12 650 349		247 364	12 175 802	213 874			13 309
		75406	Straż Graniczna	22	3 166 093		72 000	2 892 885	193 039			8 169
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	23	608 008		7 000	531 008	70 000			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	24	582 777		10 170	510 542	62 065			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	25	312 471	26 195	14 535	191 846	64 805			15 090
		75412	Ochotnicze straże pożarne	26	39 000	21 000			18 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	27	34 956	34 956						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	28	12 607		8	12 349	250			
		75495	Pozostała działalność	29	240 668	2 044	479	172 315	23 449			42 381

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	30	240 694	25 650	244	21 785	193 015			
		85141	Ratownictwo medyczne	31	70			70				
		85143	Publiczna służba krwi	32	4 000	4 000						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	33	850	850						
		85195	Pozostała działalność	34	235 774	20 800	244	21 715	193 015			
	852		Pomoc społeczna	35	107 726		28 678	79 048				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	107 726		28 678	79 048				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37	4 400		4 400					
		85347	Renta socjalna	38	4 400		4 400					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	303 910	295 702	1 144	7 064				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 395	1 395						
		73095	Pozostała działalność	3	1 395	1 395						
	750		Administracja publiczna	4	8 408	200	1 144	7 064				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	8 408	200	1 144	7 064				
	758		Różne rozliczenia	6	272 560	272 560						
		75822	Fundusz Kościelny	7	272 560	272 560						
	801		Oświata i wychowanie	8	375	375						
		80195	Pozostała działalność	9	375	375						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	21 172	21 172						
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 100	1 100						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	20 072	20 072						
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	3 987 146	3 808 463	475	97 168	2 679			78 361
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	17 849							17 849
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	17 849							17 849
	750		Administracja publiczna	4	156 169	2 500	475	90 101	2 581			60 512
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	152 763		238	89 499	2 514			60 512
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	142			75	67			
		75095	Pozostała działalność	7	3 264	2 500	237	527				
	752		Obrona narodowa	8	137			39	98			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	137			39	98			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	10 11	18 229 18 229	13 500 13 500		4 729 4 729				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	3 794 113	3 792 463		1 650				
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13	1 152 500	1 152 500						
		85326	Fundusz Solidarnościowy	14	2 636 963	2 636 963						
		85395	Pozostała działalność	15	4 650	3 000		1 650				
	855		Rodzina	16	649			649				
		85518	Świadczenie wspierające	17	649			649				
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	3 322 749	250 004	306 878	2 643 201	122 666			
			Administracja publiczna	2	3 069 310	230 704	304 936	2 411 004	122 666			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	445 371		1 111	413 482	30 778			
		75057	Placówki zagraniczne	4	1 329 346		282 105	957 010	90 231			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	45 288	8 435		36 853				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	21 132	21 132						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 679	1 679						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	55 023		21 710	31 656	1 657			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	173 587	172 828		759				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	992 754	26 630	10	966 114				
	752		Obrona narodowa	13	1 190			1 190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 190			1 190				
	801		Oświata i wychowanie	15	7 180			7 180				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	7 180			7 180				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	22 985	19 300	1 942	1 743				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 675		1 932	1 743				
		85395	Pozostała działalność	19	19 310	19 300	10					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	150			150				
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	22	350			350				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	221 584			221 584				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	24	210 465			210 465				
		92195	Pozostała działalność	25	11 119			11 119				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46			ZDROWIE	1	37 178 046	27 133 293	4 251	7 199 949	2 607 190			233 363
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	3 497 825	3 238 022	1 434	30	258 339			
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	8 837	8 837						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	3 249 493	2 989 720	1 434		258 339			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	78 024	78 024						
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	106 941	106 941						
		73095	Pozostała działalność	8	54 500	54 500						
	750		Administracja publiczna	9	198 780		690	155 134	1 695			41 261
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	10	198 780		690	155 134	1 695			41 261
	752		Obrona narodowa	11	3 005			3 005				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	3 005			3 005				
	851		Ochrona zdrowia	13	33 466 003	23 882 838	2 127	7 041 780	2 347 156			192 102
		85111	Szpitalne ogólne	14	2 891				2 891			
		85112	Szpitalne kliniczne	15	1 404 616				1 404 616			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16	28 345		32	27 653	660			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	17	250 211		180	195 858	54 173			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18	4 216	3 717			499			
		85132	Inspekcja Sanitarna	19	129 888		389	126 419	360			2 720
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	20	52 800		30	52 067	647			56
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	21	7 477			7 377	100			
		85136	Narodowy Fundusz Zdrowia	22	18 350 000	18 350 000						
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	119 219		185	114 383	4 390			261
		85141	Ratownictwo medyczne	24	332 064	325 271			6 793			
		85143	Publiczna służba krwi	25	144 738	119 564	20	4 537	20 617			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	118 935	25 235			93 700			
		85148	Medycyna pracy	27	1 168	1 168						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	28	1 495 911	649 800		235 168	610 943			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	29	9 633	2 856	5	6 427	345			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	30	5 786 000			5 786 000				
		85195	Pozostała działalność	31	5 227 891	4 405 227	1 286	485 891	146 422			189 065
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32	12 433	12 433						
		92116	Biblioteki	33	12 433	12 433						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	750	75001	ENERGIA	1	36 577	969	26	35 432	150			
			Administracja publiczna	2	35 518		26	35 342	150			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	35 518		26	35 342	150			
	752	75212	Obrona narodowa	4	90			90				
			Pozostałe wydatki obronne	5	90			90				
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	969	969						
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7	969	969						
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	3 793 464	3 681 567	78	110 919	900			
			Górnictwo i kopalnictwo	2	3 663 432	3 663 432						
			Górnictwo węgla kamiennego	3	3 555 088	3 555 088						
			Produkcja soli	4	95 534	95 534						
			Pozostała działalność	5	12 810	12 810						
	150	15004 15021 15095	Przetwórstwo przemysłowe	6	63 280	18 135		44 345	800			
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	18 635	18 135			500			
			Program polskiej energetyki jądrowej	8	30 500			30 200	300			
			Pozostała działalność	9	14 145			14 145				
	750	75001	Administracja publiczna	10	66 737		78	66 559	100			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	66 737		78	66 559	100			
	752	75212	Obrona narodowa	12	15			15				
			Pozostałe wydatki obronne	13	15			15				
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	57 877		14	50 106	420			7 337
			Administracja publiczna	2	57 875		14	50 104	420			7 337
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	57 875		14	50 104	420			7 337
	752	75212	Obrona narodowa	4	2			2				
			Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	93 366 93 366 93 366		40 40 40	92 726 92 726 92 726	600 600 600			
51	020 150 750 752 900	02095 15095 75001 75095 75212 90011 90014	KLIMAT Leśnictwo Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inspekcja Ochrony Środowiska	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	472 347 582 582 8 619 8 619 155 810 155 715 95 103 103 307 233 59 869 247 364	712 582 582 130 130 	439 139 114 25 300 300	348 777 110 831 110 761 70 103 103 237 843 237 843	3 431 650 650 2 781 2 781			118 988 66 309 59 869 6 440
53	750 752	75001 75095 75212	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3 4 5 6	167 848 167 845 165 845 2 000 3 3	2 000 2 000 2 000 	715 715 715 	152 578 152 575 152 575 3 3	6 019 6 019 6 019 			6 536 6 536 6 536

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	150	15001	Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	1	765 167		2 616	735 993	13 834			12 724
				2	17 353		34	17 184	135			
				3	17 353		34	17 184	135			
	720	72001	Informatyka Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	4	37 116		63	36 149				904
				5	37 116		63	36 149				904
	750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	6	710 688		2 519	682 650	13 699			11 820
				7	164 618		1 366	142 999	13 217			7 036
				8	532 247		1 145	526 958	482			3 662
				9	11 122			10 000				1 122
				10	2 701		8	2 693				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11	10			10				
				12	10			10				
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1	441 109		4 598	408 511	28 000			
				2	441 109		4 598	408 511	28 000			
				3	441 109		4 598	408 511	28 000			
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1	94 396		155	92 677	1 564			
				2	94 396		155	92 677	1 564			
				3	46 547		155	44 828	1 564			
				4	47 849			47 849				
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1	107 986		136	106 590	1 075			185
				2	107 986		136	106 590	1 075			185
				3	107 986		136	106 590	1 075			185

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	010	01027	RYBOŁÓWSTWO	1	137 339	23 744	222	31 875	500			80 998
			Rolnictwo i łowiectwo	2	11 940							11 940
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	11 940							11 940
	050	05004 05006 05011	Rybołówstwo i rybactwo	4	91 603	23 744	194	17 832	500			49 333
			Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	17 593		180	16 116	500			797
			Zarybianie polskich obszarów morskich	6	10 005	10 005						
			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	48 536							48 536
			Pozostała działalność	8	15 469	13 739	14	1 716				
	750	75001	Administracja publiczna	9	33 788		28	14 035				19 725
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	33 788		28	14 035				19 725
	752	75212	Obrona narodowa	11	8			8				
			Pozostałe wydatki obronne	12	8			8				
63	750	75001 75080 75095	RODZINA	1	109 215	68 370	44	36 038	692			4 071
			Administracja publiczna	2	27 685		44	22 898	672			4 071
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	27 473		44	22 716	642			4 071
			Działalność badawczo-rozwojowa	4	30				30			
			Pozostała działalność	5	182			182				
	752	75212	Obrona narodowa	6	28			8	20			
			Pozostałe wydatki obronne	7	28			8	20			
	852	85295	Pomoc społeczna	8	4 364			4 364				
			Pozostała działalność	9	4 364			4 364				
	855	85501 85503 85508 85516 85595	Rodzina	10	77 138	68 370		8 768				
			Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
			Karta Dużej Rodziny	12	7 530	2 370		5 160				
			Rodziny zastępcze	13	1 243			1 243				
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14	60 700	60 000		700				
			Pozostała działalność	15	7 565	6 000		1 565				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	730	73095	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	253 527		746	245 797	6 005			979
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	979							979
			Pozostała działalność	3	979							979
	750	75001 75007	Administracja publiczna	4	252 542		746	245 791	6 005			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	5	92 116		151	86 455	5 510			
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	6	160 426		595	159 336	495			
	752	75212	Obrona narodowa	7	6			6				
			Pozostałe wydatki obronne	8	6			6				
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	48 537		93	47 644	800			
			Administracja publiczna	2	48 537		93	47 644	800			
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	48 537		93	47 644	800			
66	750	75001 75095	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	35 054		17	33 352	971			714
			Administracja publiczna	2	35 054		17	33 352	971			714
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	35 041		17	33 339	971			714
			Pozostała działalność	4	13			13				
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	125 935	116 646			8 479			810
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	125 935	116 646			8 479			810
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	18 804	18 804						
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	52 859	50 494			2 365			
			Pozostała działalność	5	54 272	47 348			6 114			810

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	500 000			254 510	245 490			
			Różne rozliczenia	2	500 000			254 510	245 490			
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	500 000			254 510	245 490			
82	758	75802 75806	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	49 421 250	49 421 250						
			Różne rozliczenia	2	49 421 250	49 421 250						
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	3 346 677	3 346 677						
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	46 074 573	46 074 573						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	87 140 410	57 744 139	1 318 500	12 128 325	8 360 309		1 000 000	6 589 137
			Różne rozliczenia	2	85 680 440	57 605 955	1 318 500	11 209 064	7 957 784		1 000 000	6 589 137
			Rezerwy ogólne i celowe	3	85 680 440	57 605 955	1 318 500	11 209 064	7 957 784		1 000 000	6 589 137
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 786.176 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” oraz „Projektu budowania odporności na zmiany klimatu w gospodarce wodnej”	4	3 391 000	1 629 700			1 761 300			
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	1 658 626	1 658 626						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 525			3 525				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	2 013 000	2 013 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	7 589 137						1 000 000	6 589 137
			Uzupełnienie środków na realizację zadań przez komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej	9	35 555	32 531		3 024				
			Środki na uzupełnienie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych	10	14 588			14 588				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	21 000		21 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	547 768			502 768	45 000			
			Pomoc dla repatriantów	13	44 710	24 310	12 200	8 200				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	67 270	62 500		4 770				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 000 000	80		999 920				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	999 522			998 172	1 350			
			Dofinansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym na pomoc dla poszkodowanych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	18	2 957 853	2 957 853						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 578			5 578				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	8 976			8 976				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	2 250			2 250				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	79 751				79 751			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	6 126	20			6 106			
			Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym	24	4 681 906	2 589 206		108 217	1 984 483			
			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	426 438	426 438						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelności - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty oraz na dofinansowanie Branżowych Centrów Umiejętności	26	930 388	928 788		1 600				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	55 000	55 000						
			Sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz wynagrodzeń egzaminatorów biorących udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych	29	112 317			112 317				
			Środki na realizację zadań związanych z wypłatą bonu energetycznego	30	320 000	320 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2025 r.	31	34 188	34 188						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: 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	28 352	28 352						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	182 600	169 100		13 500				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniu wspierającym	34	2 938 028	2 938 028						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	2 408 315	1 003 800	1 285 240	119 275				
			Uzupełnienie środków subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36	1 341 574	1 341 574						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym	37	195 000	195 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	13 325	10 000		3 325				
			Uzupełnienie wydatków na zadania w obszarze mieszkalnictwa	39	2 066 516	1 146 206			920 310			
			Środki na działania związane z poborem dochodów budżetu państwa, w tym na ich odbudowę, oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	386 414	74 720	50	52 603	259 041			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	21 040	21 040						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	5 000			5 000				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	21 000			21 000				
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	5 019 525	1 403 543	10	2 866 735	749 237			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	600 000				600 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	14 600				14 600			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	396 907	396 907						
			Rezerwa na finansowanie działań ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać	48	150 000	150 000						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	2 981 998	2 792 989		176 681	12 328			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	51	868 000			868 000				
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	52	40 000	40 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" oraz realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	53	61 320	58 320		3 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	110 410	110 410						
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	63 104	63 104						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	2 395 588	324 433		1 214 291	856 864			
			Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57	28 484 289	28 484 289						
			Środki na realizację zadań z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	58	83 883	83 883						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	301 425			170 378	131 047			
			Uzupełnienie środków na realizację zadań publicznych w związku ze zmianami źródeł ich finansowania	60	5 427 213	3 000 000		2 427 213				
			Wpłata do Funduszu Pomocy	61	783 017	783 017						
			Rezerwa na przygotowanie i realizację zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku, w tym 94.260 tys. zł na rekompensaty pieniężne dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy za pełnienie służby w czasie przekraczającym ustawowo przypisany wymiar czasu służby	62	494 158			494 158				
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	63	5 000	5 000						
			Środki na modernizację zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowym granicy z Republiką Białorusi	64	536 367				536 367			
	851		Ochrona zdrowia	65	1 459 970	138 184		919 261	402 525			
		85195	Pozostała działalność	66	1 459 970	138 184		919 261	402 525			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	67	1 459 970	138 184		919 261	402 525			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1 2 3	34 655 157 34 655 157 34 655 157						34 655 157 34 655 157 34 655 157	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	41 252 024	29 302 236	41 336	10 500 558	695 174			712 720
			Rolnictwo i łowiectwo	2	2 766 636	48 048	2 573	2 186 478	12 885			516 652
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	368 393	9 420		10	5 000			353 963
		01009	Spółki wodne	4	5 695	5 695						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	373 990			373 990				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	87 899		140	86 784	975			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	264 552		770	262 752	1 030			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	310 602		412	308 095	2 095			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 148 327		907	1 143 635	3 785			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	62 730							62 730
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	99 959							99 959
		01095	Pozostała działalność	12	44 489	32 933	344	11 212				
	020		Leśnictwo	13	4 569	4 569						
		02001	Gospodarka leśna	14	4 292	4 292						
		02095	Pozostała działalność	15	277	277						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	50 236	449	1 383	44 109	670			3 625
		05002	Rybactwo	17	95	95						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	46 391		1 383	44 109	670			229
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	19	3 396							3 396
		05095	Pozostała działalność	20	354	354						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	21	6 885	6 885						
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	22	1 174	1 174						
		10095	Pozostała działalność	23	5 711	5 711						
	500		Handel	24	151 034		241	149 298	1 495			
		50001	Inspekcja Handlowa	25	151 034		241	149 298	1 495			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	61	279 120	108 356		164 228	3 800			2 736
		75814	Różne rozliczenia finansowe	62	108 394	108 356						38
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	63	168 028			164 228	3 800			
		75860	Euroregiony	64	2 698							2 698
	801		Oświata i wychowanie	65	464 628	97 365	11 408	355 060	795			
		80136	Kuratoria oświaty	66	344 039		308	342 936	795			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67	97 365	97 365						
		80195	Pozostała działalność	68	23 224		11 100	12 124				
	851		Ochrona zdrowia	69	5 011 416	793 778	11 562	3 981 200	217 333			7 543
		85111	Szpitałe ogólne	70	203 568				203 568			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	71	75	75						
		85132	Inspekcja Sanitarna	72	3 552 896		3 219	3 534 181	10 062			5 434
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	73	66 542		45	65 622	875			
		85141	Ratownictwo medyczne	74	622			322	300			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	75	1 918		3	1 915				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	76	272 691	1 680	143	266 231	2 528			2 109
		85147	Centra zdrowia publicznego	77	22	22						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	78	186	176		10				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	79	892 139	786 143		105 996				
		85195	Pozostała działalność	80	20 757	5 682	8 152	6 923				
	852		Pomoc społeczna	81	5 838 390	5 838 205	12	39	134			
		85202	Domy pomocy społecznej	82	838 222	838 222						
		85203	Ośrodki wsparcia	83	1 283 685	1 283 551			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	84	49 270	49 270						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85	153 080	153 080						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86	686 224	686 224						
		85216	Zasiłki stałe	87	1 680 403	1 680 403						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	88	494 862	494 862						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89	223 736	223 736						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	91	32 672	32 672						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92	20 000	20 000						
		85295	Pozostała działalność	93	26 236	26 185	12	39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94	509 226	271 012	669	235 545	2 000			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95	508 626	270 912	169	235 545	2 000			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	96	27	27						
		85395	Pozostała działalność	97	573	73	500					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 99	27 808 27 808	22 510 22 510		5 298 5 298				
	855		Rodzina	100	15 284 052	15 116 231	18	86 471				81 332
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101	14 774 933	14 774 933						
		85503	Karta Dużej Rodziny	102	1 700	1 700						
		85508	Rodziny zastępcze	103	551	551						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	104	57 753	57 753						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105	1 294	1 294						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106	280 000	280 000						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	107	83 553		18	83 535				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108	84 268			2 936				81 332
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109	280 381	15 488	363	260 148	4 382			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110	5 877	5 877						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	111	1 530	1 530						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	112	264 888		363	260 143	4 382			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113	2 410	2 410						
		90095	Pozostała działalność	114	5 676	5 671		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115	217 083	50 606	227	160 444	811			4 995
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116	57 405	50 431		6 650				324
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	117	159 597	175	227	153 713	811			4 671
		92195	Pozostała działalność	118	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	119	21 777	21 767	10					
		92502	Parki krajobrazowe	120	21 673	21 673						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	121	94	94						
		92595	Pozostała działalność	122	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02	010		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 043 497	1 985 022	3 503	742 128	237 054			75 790
			Rolnictwo i łowiectwo	2	176 742	3 209	185	115 644	100			57 604
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	48 659	790						47 869
		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	12 935			12 935				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 796		12	4 684	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 053		30	19 023				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 881		35	15 846				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	61 893		90	61 803				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 830							4 830
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 905							4 905
		01095	Pozostała działalność	12	3 146	1 775	18	1 353				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 348		61	2 799				488
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 968		61	2 799				108
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15	380							380
	500		Handel	16	11 580		30	10 750	800			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	11 580		30	10 750	800			
	600		Transport i łączność	18	71 803	53 797	130	17 651	225			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	53 353	53 353						
		60031	Przejścia graniczne	20	5 575			5 350	225			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	12 431		130	12 301				
		60095	Pozostała działalność	22	444	444						
	630		Turystyka	23	455	455						
		63095	Pozostała działalność	24	455	455						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	14 020	12 915		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	14 020	12 915		1 105				
	710		Działalność usługowa	27	57 448	45 392	14	8 984	2 108			950
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	14 452	13 797		655				
		71015	Nadzór budowlany	30	41 225	30 974	14	7 179	2 108			950
		71035	Cmentarze	31	1 750	600		1 150				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	50 693	50 693						
		85216	Zasiłki stałe	71	123 838	123 838						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	47 573	47 573						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	12 617	12 617						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	2 233	2 233						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	1 600	1 600						
		85295	Pozostała działalność	77	1 312	1 300	12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	41 534	24 426	2	17 106				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	41 528	24 420	2	17 106				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	6	6						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 260			2 260				
	855		Rodzina	83	950 663	934 582	3	7 069				9 009
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	910 595	910 595						
		85503	Karta Dużej Rodziny	85	105	105						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	4 937	4 937						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	18 945	18 945						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	6 899		3	6 896				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	9 182			173				9 009
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	23 703	593	32	21 005	2 073			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	255	255						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	92	338	338						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	23 110		32	21 005	2 073			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	19 579	2 200	15	17 196				168
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	2 461	2 200		261				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	17 118		15	16 935				168
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 924	1 924						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 900	1 900						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	99	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/04	010		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 481 855	1 866 225	2 008	550 724	42 683			20 215
			Rolnictwo i łowiectwo	2	136 874	829	157	124 903				10 985
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	279	279						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	14 772			14 772				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 120		3	4 117				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 884		40	12 844				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	22 981		30	22 951				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	69 416		49	69 367				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 685							3 685
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	7 300							7 300
		01095	Pozostała działalność	12	999	112	35	852				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 609	105	45	2 319				140
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 364		45	2 319				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15	140							140
			Pozostała działalność	16	105	105						
		05095										
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	376	376						
		10095	Pozostała działalność	18	376	376						
	500		Handel	19	7 223		7	7 216				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 223		7	7 216				
	600		Transport i łączność	21	59 096	43 604	154	13 275	2 063			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	43 221	43 221						
		60031	Przejścia graniczne	23	4 673			2 640	2 033			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	10 782		117	10 635	30			
		60095	Pozostała działalność	25	420	383	37					
	630		Turystyka	26	251	251						
		63095	Pozostała działalność	27	251	251						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	11 649	9 508		526	1 615			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	11 649	9 508		526	1 615			
	710		Działalność usługowa	30	41 869	34 633	3	5 503	1 229			501
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31	20			20				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	11 093	10 993	1	99				
		71015	Nadzór budowlany	33	28 747	22 131	2	4 884	1 229			501
		71035	Cmentarze	34	2 009	1 509		500				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	56 759	56 759						
		85216	Zasiłki stałe	73	96 691	96 691						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	41 880	41 880						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	35 974	35 974						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	27 037	27 037						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77	1 400	1 400						
		85295	Pozostała działalność	78	1 645	1 645						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	27 028	13 872	2	13 154				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	27 027	13 871	2	13 154				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 209	1 209						
	855		Rodzina	84	1 032 862	1 021 134		4 846				6 882
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	995 905	995 905						
		85503	Karta Dużej Rodziny	86	75	75						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	4 344	4 344						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	20 810	20 810						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	4 744			4 744				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90	6 984			102				6 882
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	16 421	1 387	10	15 024				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	381	381						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	66	66						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	15 034		10	15 024				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	2	2						
		90095	Pozostała działalność	96	938	938						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	11 065	1 124	4	9 450				487
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 507	1 124		333				50
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	9 558		4	9 117				437
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	2 201	2 201						
		92502	Parki krajobrazowe	101	2 201	2 201						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/06	010		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 571 671	1 759 610	3 341	719 903	45 649			43 168
			Rolnictwo i łowiectwo	2	195 871	2 841	214	167 256	120			25 440
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	16 058	1 028						15 030
			Spółki wodne	4	124	124						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	42 117			42 117				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	10 189		10	10 059	120			
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	22 664		130	22 534				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 059		3	13 056				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	78 994		52	78 942				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 550							5 550
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 860							4 860
			Pozostała działalność	12	2 256	1 689	19	548				
	020	02001	Leśnictwo	13	214	214						
			Gospodarka leśna	14	214	214						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	3 010	115	200	2 390				305
			Państwowa Straż Rybacka	16	2 645		200	2 390				55
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	17	250							250
			Pozostała działalność	18	115	115						
	100	10006	Górnictwo i kopalnictwo	19	679	679						
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20	679	679						
	500	50001	Handel	21	10 074		20	9 934	120			
			Inspekcja Handlowa	22	10 074		20	9 934	120			
	600		Transport i łączność	23	138 844	49 682	383	81 051	7 628			100
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	49 217	49 217						
			Przejścia graniczne	25	76 247		200	68 654	7 293			100
			Inspekcja Transportu Drogowego	26	12 915		183	12 397	335			
			Pozostała działalność	27	465	465						
	630	63095	Turystyka	28	313	313						
			Pozostała działalność	29	313	313						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	22 397	22 283		114				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	22 397	22 283		114				
	710		Działalność usługowa	32	51 967	42 060	6	6 128	3 004			769
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	16 708	16 162		45	501			
			Nadzór budowlany	34	34 915	25 598	6	6 039	2 503			769
			Cmentarze	35	300	300						
			Pozostała działalność	36	44			44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	37	177 642	48 336	139	120 099	5 418			3 650
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	166 850	48 012	136	109 634	5 418			3 650
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	64	64						
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	3	3						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	10 468		3	10 465				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	257	257						
	752		Obrona narodowa	43	3 203	2 333	660	210				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	223	173		50				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	45	2 980	2 160	660	160				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	296 210	239 020	330	18 594	29 135			9 131
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	30 508		330	17 597	3 450			9 131
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	264 205	238 620			25 585			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	500	400			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	997			997				
	755		Wymiar sprawiedliwości	51	5 860	5 860						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52	5 860	5 860						
	758		Różne rozliczenia	53	15 126	1 698		13 428				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	54	1 698	1 698						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55	13 428			13 428				
	801		Oświata i wychowanie	56	28 015	5 700	891	21 424				
		80136	Kuratoria oświaty	57	20 247		30	20 217				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	5 700	5 700						
		80195	Pozostała działalność	59	2 068		861	1 207				
	851		Ochrona zdrowia	60	276 568	42 598	480	233 349	120			21
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	207 500		68	207 432				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	4 429		1	4 308	120			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	14 802			14 781				21
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64	41	41						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	48 377	42 285		6 092				
		85195	Pozostała działalność	66	1 419	272	411	736				
	852		Pomoc społeczna	67	353 248	353 248						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	88 839	88 839						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	2 985	2 985						
		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	7 481	7 481						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/08	010		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 381 241	944 010	1 628	387 203	19 984			28 416
			Rolnictwo i łowiectwo	2	114 922	1 266	63	95 210	250			18 133
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	10 539	806						9 733
		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	28 411			28 411				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 409		3	5 306	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 986		30	10 806	150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 042		20	15 022				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	35 575		10	35 565				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 000							3 000
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 400							5 400
		01095	Pozostała działalność	12	510	410		100				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 057		25	1 547	180			305
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 752		25	1 547	180			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15	305							305
	500		Handel	16	7 215		20	7 045	150			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	7 215		20	7 045	150			
	600		Transport i łączność	18	41 697	29 613	126	11 158	800			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	29 508	29 508						
		60031	Przejścia graniczne	20	370			370				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 714		126	10 788	800			
		60095	Pozostała działalność	22	105	105						
	630		Turystyka	23	113	113						
		63095	Pozostała działalność	24	113	113						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	7 702	7 493		209				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	7 702	7 493		209				
	710		Działalność usługowa	27	24 997	19 645	18	3 687	900			747
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	85			85				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	6 563	6 344		219				
		71015	Nadzór budowlany	31	17 867	12 819	18	3 383	900			747
		71035	Cmentarze	32	450	450						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	104 444	24 047	84	74 539	459			5 315
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	98 271	23 802	82	68 643	459			5 285
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	30							30
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	5 858			5 858				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	245	245						
		75095	Pozostała działalność	39	10			10				
	752		Obrona narodowa	40	1 542	1 451		91				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	162	91		71				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	1 380	1 360		20				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	180 195	144 353	326	16 832	16 675			2 009
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	25 219		326	16 402	6 482			2 009
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	154 397	144 204			10 193			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	519	89		430				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	3 004	3 004						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 004	3 004						
	758		Różne rozliczenia	50	2 344			1 910				434
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	38							38
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	1 910			1 910				
		75860	Euroregiony	53	396							396
	801		Oświata i wychowanie	54	13 332	2 605	240	10 487				
		80136	Kuratoria oświaty	55	10 166		13	10 153				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	2 605	2 605						
		80195	Pozostała działalność	57	561		227	334				
	851		Ochrona zdrowia	58	145 240	10 131	699	133 960	450			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	121 372		179	120 743	450			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	2 095			2 095				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	8 662			8 662				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	11 929	9 949		1 980				
		85195	Pozostała działalność	63	1 182	182	520	480				
	852		Pomoc społeczna	64	190 917	190 917						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	21 619	21 619						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	39 479	39 479						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67	1 708	1 708						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	8 552	8 552						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	26 227	26 227						
		85216	Zasiłki stałe	70	64 804	64 804						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	9 651	9 651						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	1 627	1 627						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	15 806	15 806						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	61	61						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	600	600						
		85295	Pozostała działalność	76	783	783						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	16 530	8 650		7 880				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	16 530	8 650		7 880				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	81	502 854	498 475		3 236				1 143
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	482 920	482 920						
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	84	24	24						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 976	1 976						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	13 515	13 515						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	3 167			3 167				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	1 212			69				1 143
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	12 007	364	16	11 627				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	275	275						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	56	56						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 643		16	11 627				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	33	33						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 640	463	11	6 716	120			330
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	857	463		394				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	6 783		11	6 322	120			330
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	670	670						
		92502	Parki krajobrazowe	98	670	670						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10	010		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 559 464	1 831 513	3 260	681 011	26 645			17 035
			Rolnictwo i łowiectwo	2	172 807	1 586	107	162 644	470			8 000
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	364	364						
		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	21 308			21 308				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 613		4	4 514	95			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	17 927		42	17 795	90			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 667		10	15 615	42			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	103 023		35	102 745	243			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 500							4 500
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	3 500							3 500
		01095	Pozostała działalność	12	1 807	1 124	16	667				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 798		30	2 568				200
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 598		30	2 568				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15	200							200
	100		Górnictwo i kopalnictwo	16	338	338						
		10095	Pozostała działalność	17	338	338						
	500		Handel	18	10 775		10	10 765				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	10 775		10	10 765				
	600		Transport i łączność	20	47 932	33 363	166	14 173	230			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	33 208	33 208						
		60031	Przejścia graniczne	22	1 556			1 326	230			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	12 948		161	12 787				
		60095	Pozostała działalność	24	220	155	5	60				
	630		Turystyka	25	214	214						
		63095	Pozostała działalność	26	214	214						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	15 341	14 679		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	15 341	14 679		662				
	710		Działalność usługowa	29	41 712	34 012	5	5 950	665			1 080
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	60			60				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	7 517	7 433		84				
		71015	Nadzór budowlany	32	32 863	25 389	5	5 724	665			1 080
		71035	Cmentarze	33	1 190	1 190						
		71095	Pozostała działalność	34	82			82				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	35	189 535	59 472	120	122 613	3 402			3 928
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	177 644	59 243	113	110 958	3 402			3 928
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	36	36						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	11 662		7	11 655				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	193	193						
	752		Obrona narodowa	40	3 609	2 368		1 241				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	429	48		381				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	3 180	2 320		860				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	357 570	315 828	365	20 417	20 938			22
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	24 483		364	20 011	4 086			22
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	330 799	315 399			15 400			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	2 189	330	1	406	1 452			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	7 179	7 179						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	7 179	7 179						
	758		Różne rozliczenia	50	11 430	351		11 079				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	351	351						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	11 079			11 079				
	801		Oświata i wychowanie	53	30 378	6 055	1 107	23 216				
		80136	Kuratoria oświaty	54	22 559		10	22 549				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	6 055	6 055						
		80195	Pozostała działalność	56	1 764		1 097	667				
	851		Ochrona zdrowia	57	325 049	62 092	1 313	260 791	600			253
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	232 494		340	231 554	600			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	4 220		1	4 219				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	16 609		6	16 350				253
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	62	62						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	70 106	61 908		8 198				
		85195	Pozostała działalność	63	1 558	122	966	470				
	852		Pomoc społeczna	64	416 912	416 778			134			
		85202	Domy pomocy społecznej	65	57 479	57 479						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	84 180	84 046			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67	2 824	2 824						
		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	11 234	11 234						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	54 811	54 811						
		85216	Zasiłki stałe	70	126 870	126 870						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	45 895	45 895						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	4 039	4 039						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	521	521						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	3 200	3 200						
		85295	Pozostała działalność	76	1 720	1 720						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	32 237	17 054	7	15 176				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	32 236	17 053	7	15 176				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 517	2 517						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 517	2 517						
	855		Rodzina	82	860 449	853 696		3 588				3 165
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	834 640	834 640						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	75	75						
		85508	Rodziny zastępcze	85	21	21						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	3 274	3 274						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	21	21						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	15 665	15 665						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 501			3 501				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90	3 252			87				3 165
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	18 523	914	29	17 480	100			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	517	517						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	135	135						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	17 609		29	17 480	100			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	220	220						
		90095	Pozostała działalność	96	42	42						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	10 292	1 150	1	8 648	106			387
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 660	1 150		510				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	8 632		1	8 138	106			387
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 867	1 867						
		92502	Parki krajobrazowe	101	1 867	1 867						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12	010		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 063 207	2 201 208	2 804	705 874	47 763			105 558
			Rolnictwo i łowiectwo	2	198 777	3 256	99	104 458	6 120			84 844
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	83 073	683			5 000			77 390
			01005 Spółki wodne	4	750	750						
			01009 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 566			11 566				
			01022 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 042		10	4 872	160			
			01023 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 223		20	16 043	160			
			01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 803		16	14 627	160			
			01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	57 782		53	57 089	640			
			01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	2 394							2 394
			01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 060							5 060
			01095 Pozostała działalność	12	2 084	1 823		261				
	020	02001	Leśnictwo	13	77	77						
			Gospodarka leśna	14	77	77						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 924	95	40	1 659				130
			05002 Rybactwo	16	95	95						
			05003 Państwowa Straż Rybacka	17	1 699		40	1 659				
			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	130							130
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	19	1 256	1 256						
			Pozostała działalność	20	1 256	1 256						
	500	50001	Handel	21	10 595		5	10 590				
			Inspekcja Handlowa	22	10 595		5	10 590				
	600		Transport i łączność	23	78 839	59 290	140	16 494	2 915			
			60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	58 722	58 722						
			60031 Przejścia graniczne	25	4 949			2 349	2 600			
			60055 Inspekcja Transportu Drogowego	26	14 580		120	14 145	315			
			60095 Pozostała działalność	27	588	568	20					
	630	63095	Turystyka	28	785	785						
			Pozostała działalność	29	785	785						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	34 738	34 188		550				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	34 738	34 188		550				
	710		Działalność usługowa	32	67 621	50 622	9	12 782	1 070			3 138
			71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33	34	34						
			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	10 949	9 131						1 818
			71015 Nadzór budowlany	35	53 638	40 450	9	10 789	1 070			1 320
			71035 Cmentarze	36	3 000	1 007		1 993				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	37	245 394	56 719	117	172 414	8 717			7 427
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	230 892	56 467	107	158 207	8 717			7 394
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	59	26						33
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	77	27		50				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	13 617		10	13 607				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	199	199						
		75095	Pozostała działalność	43	550			550				
	752		Obrona narodowa	44	5 068	3 426		1 642				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	45	528	256		272				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	46	4 540	3 170		1 370				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	377 689	327 607	525	25 883	22 350			1 324
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	49 052		518	24 860	22 350			1 324
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	327 497	327 497						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	110	110						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	1 030		7	1 023				
	755		Wymiar sprawiedliwości	52	10 035	10 035						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	53	10 035	10 035						
	758		Różne rozliczenia	54	20 180	13 204		6 507				469
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55	13 204	13 204						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	56	6 507			6 507				
		75860	Euroregiony	57	469							469
	801		Oświata i wychowanie	58	38 982	8 195	874	29 753	160			
		80136	Kuratoria oświaty	59	29 082		10	28 912	160			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	8 195	8 195						
		80195	Pozostała działalność	61	1 705		864	841				
	851		Ochrona zdrowia	62	363 035	96 985	859	261 088	4 044			59
		85132	Inspekcja Sanitarna	63	225 841		151	221 941	3 749			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	64	6 223		5	5 923	295			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	24 938	1 680	10	23 189				59
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	66	104 158	94 658		9 500				
		85195	Pozostała działalność	67	1 875	647	693	535				
	852		Pomoc społeczna	68	462 365	462 365						
		85202	Domy pomocy społecznej	69	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	70	118 151	118 151						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71	3 593	3 593						
		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	9 130	9 130						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	52 787	52 787						
		85216	Zasiłki stałe	74	123 133	123 133						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	36 761	36 761						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	11 837	11 837						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	78	1 936	1 936						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	3 400	3 400						
		85295	Pozostała działalność	80	1 850	1 850						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	43 103	19 305	100	21 698	2 000			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	43 100	19 302	100	21 698	2 000			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	83	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 758	1 758						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 758	1 758						
	855		Rodzina	86	1 064 298	1 044 573		11 640				8 085
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	1 027 025	1 027 025						
		85503	Karta Dużej Rodziny	88	200	200						
		85508	Rodziny zastępcze	89	94	94						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	3 692	3 692						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	952	952						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92	12 610	12 610						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	11 251			11 251				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	8 474			389				8 085
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	19 796	1 880	28	17 661	227			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	249	249						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	134	134						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	17 916		28	17 661	227			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99	406	406						
		90095	Pozostała działalność	100	1 091	1 091						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	16 305	5 000	8	11 055	160			82
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	5 380	5 000		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	10 844		8	10 594	160			82
		92195	Pozostała działalność	104	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	587	587						
		92502	Parki krajobrazowe	106	567	567						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	107	20	20						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	37	391 173	104 155	217	276 121	7 749			2 931
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	361 074	95 377	208	254 809	7 749			2 931
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	75	75						
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	29 789	8 510	9	21 270				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	193	193						
	752		Obrona narodowa	43	7 180	6 600	300	280				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	210	200		10				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	45	6 970	6 400	300	270				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	629 952	552 330	555	43 252	33 815			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	46 062		555	42 057	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	581 076	551 926			29 150			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	2 410			1 195	1 215			
	755		Wymiar sprawiedliwości	51	13 332	13 332						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52	13 332	13 332						
	758		Różne rozliczenia	53	23 655			23 655				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	23 655			23 655				
	801		Oświata i wychowanie	55	65 951	14 562	1 299	50 090				
		80136	Kuratoria oświaty	56	47 691		20	47 671				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	14 562	14 562						
		80195	Pozostała działalność	58	3 698		1 279	2 419				
	851		Ochrona zdrowia	59	618 067	133 206	1 173	483 488	200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	422 516		282	422 234				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	7 307			7 307				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	515			515				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	34 525			34 325	200			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	151 311	132 659		18 652				
		85195	Pozostała działalność	65	1 893	547	891	455				
	852		Pomoc społeczna	66	620 188	620 188						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	111 725	111 725						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69	4 950	4 950						
		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	19 221	19 221						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	41 440	41 440						
		85216	Zasiłki stałe	72	217 040	217 040						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	52 809	52 809						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	12 974	12 974						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	17 560	17 560						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77	300	300						
		85295	Pozostała działalność	78	3 393	3 393						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	45 815	22 255		23 560				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	45 815	22 255		23 560				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 236	2 201		35				
	855		Rodzina	83	1 733 227	1 716 688		6 489				10 050
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 679 875	1 679 875						
		85503	Karta Dużej Rodziny	85	225	225						
		85508	Rodziny zastępcze	86	10	10						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	7 208	7 208						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	30	30						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	29 340	29 340						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	5 877			5 877				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91	10 662			612				10 050
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	28 929	383	22	28 524				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	218	218						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	28 546		22	28 524				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	76	76						
		90095	Pozostała działalność	96	89	89						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	45 112	19 268	8	25 299				537
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	21 268	19 268		2 000				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	23 844		8	23 299				537
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	101	510	510						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16	010		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 055 747	708 748	1 607	317 714	12 378			15 300
			Rolnictwo i łowiectwo	2	80 184	622	66	69 992				9 504
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	645	181						464
			Spółki wodne	4	80	80						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 978			10 978				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 956		4	2 952				
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 002		36	8 966				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 916		5	15 911				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 168		12	31 156				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 940							3 940
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 100							5 100
			Pozostała działalność	12	399	361	9	29				
	020	02001	Leśnictwo	13	9	9						
			Gospodarka leśna	14	9	9						
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	15	1 756		40	1 596				120
			Państwowa Straż Rybacka	16	1 636		40	1 596				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	17	120							120
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	18	562	562						
			Pozostała działalność	19	562	562						
	500	50001	Handel	20	5 700		7	5 693				
			Inspekcja Handlowa	21	5 700		7	5 693				
	600	60003 60055 60095	Transport i łączność	22	38 697	30 429	179	7 939	150			
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	30 190	30 190						
			Inspekcja Transportu Drogowego	24	8 268		179	7 939	150			
			Pozostała działalność	25	239	239						
	630	63095	Turystyka	26	175	175						
			Pozostała działalność	27	175	175						
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa	28	4 456	4 090		366				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	4 454	4 090		364				
			Pozostała działalność	30	2			2				
	710	71012 71015 71035	Działalność usługowa	31	22 419	16 613	3	3 703	740			1 360
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	5 227	5 207		20				
			Nadzór budowlany	33	17 057	11 271	3	3 683	740			1 360
			Cmentarze	34	135	135						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	35	86 464	21 635	68	58 371	3 737			2 653
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	80 309	21 442	68	52 498	3 737			2 564
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	89							89
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	5 833			5 833				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	193	193						
	752		Obrona narodowa	41	1 425	1 134		291				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	255	54		201				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	43	1 170	1 080		90				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	164 376	141 850	214	15 712	6 600			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	18 019		214	14 355	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	144 830	141 780			3 050			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	70	70						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	1 457			1 357	100			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	2 637	2 637						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	2 637	2 637						
	758		Różne rozliczenia	51	5 293			5 157				136
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	5 157			5 157				
		75860	Euroregiony	53	136							136
	801		Oświata i wychowanie	54	15 121	2 466	516	12 139				
		80136	Kuratoria oświaty	55	11 876		20	11 856				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	2 466	2 466						
		80195	Pozostała działalność	57	779		496	283				
	851		Ochrona zdrowia	58	126 362	12 068	480	112 707	851			256
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	100 119		65	99 213	841			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	2 178		1	2 177				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	9 417		40	9 111	10			256
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	13 875	11 884		1 991				
		85195	Pozostała działalność	63	773	184	374	215				
	852		Pomoc społeczna	64	163 874	163 874						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	31 127	31 127						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67	2 373	2 373						
		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	3 267	3 267						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	21 847	21 847						
		85216	Zasiłki stałe	70	38 807	38 807						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	14 125	14 125						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	9 474	9 474						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	49	49						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	300	300						
		85295	Pozostała działalność	76	592	592						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	12 465	6 821		5 644				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	12 465	6 821		5 644				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 000	980		20				
	855		Rodzina	81	305 697	300 289		4 366				1 042
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	293 690	293 690						
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	84	28	28						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 501	1 501						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	5 030	5 030						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 300			4 300				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	1 108			66				1 042
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	10 657	1 232	16	9 109	300			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	942	942						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	61	61						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	9 425		16	9 109	300			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	140	140						
		90095	Pozostała działalność	94	89	89						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	5 852	696	18	4 909				229
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 292	696		367				229
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	4 560		18	4 542				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	566	566						
		92502	Parki krajobrazowe	99	566	566						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	36	145 232	32 880	147	107 572	1 870			2 763
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	134 917	32 557	137	97 657	1 870			2 696
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	46	20		26				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	9 899		10	9 889				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	303	303						
		75095	Pozostała działalność	41	67							67
	752		Obrona narodowa	42	3 177	3 074	2	101				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	197	134		63				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44	2 980	2 940	2	38				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	286 243	251 203	285	18 779	15 976			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	27 304		285	17 519	9 500			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	255 741	250 241			5 500			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	160	160						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	3 038	802		1 260	976			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	6 227	6 227						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	6 227	6 227						
	758		Różne rozliczenia	52	18 731	5 179		13 102				450
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	5 179	5 179						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	13 102			13 102				
		75860	Euroregiony	55	450							450
	801		Oświata i wychowanie	56	25 345	5 276	826	19 088	155			
		80136	Kuratoria oświaty	57	18 711		14	18 542	155			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	5 276	5 276						
		80195	Pozostała działalność	59	1 358		812	546				
	851		Ochrona zdrowia	60	298 203	26 349	470	263 680	2 208			5 496
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	245 207		284	237 769	1 720			5 434
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	6 413		10	6 303	100			
		85141	Ratownictwo medyczne	63	300				300			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	14 955		10	14 795	88			62
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	30 482	26 255		4 227				
		85195	Pozostała działalność	66	846	94	166	586				
	852		Pomoc społeczna	67	374 617	374 617						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	107 437	107 437						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	4 040	4 040						
		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	6 895	6 895						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	106 567	22 491	43	78 352	2 200			3 481
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	99 043	22 163	40	71 159	2 200			3 481
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	7 173		3	7 170				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	323	323						
	752		Obrona narodowa	38	2 128	1 120		1 008				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	618			618				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	1 510	1 120		390				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	180 189	151 134	287	16 694	10 350			1 724
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	18 202		287	16 191				1 724
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	159 774	150 674			9 100			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	460	460						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 753			503	1 250			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	3 590	3 590						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	3 590	3 590						
	758		Różne rozliczenia	48	8 877	487		7 390	1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	487	487						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	8 390			7 390	1 000			
	801		Oświata i wychowanie	51	16 549	3 219	370	12 790	170			
		80136	Kuratoria oświaty	52	12 797		6	12 621	170			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	3 219	3 219						
		80195	Pozostała działalność	54	533		364	169				
	851		Ochrona zdrowia	55	200 459	31 956	253	167 530	720			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	149 349		48	148 701	600			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	3 550		3	3 427	120			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	9 796		5	9 791				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	36 925	31 921		5 004				
		85195	Pozostała działalność	60	839	35	197	607				
	852		Pomoc społeczna	61	211 818	211 818						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	29 500	29 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	35 755	35 755						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	64	2 637	2 637						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	4 379	4 379						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	42 195	42 195						
		85216	Zasiłki stałe	67	51 424	51 424						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	17 557	17 557						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	7 443	7 443						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	3 390	3 390						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	200	200						
		85295	Pozostała działalność	73	825	825						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	18 368	10 103	5	8 260				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	18 368	10 103	5	8 260				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	436	130		306				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	436	130		306				
	855		Rodzina	78	503 176	498 372	4	2 744				2 056
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	486 510	486 510						
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	60	60						
		85508	Rodziny zastępcze	81	26	26						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 813	1 813						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	23	23						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	9 940	9 940						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 690		4	2 686				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	2 114			58				2 056
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	13 543	226	30	12 937	350			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	226	226						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	13 317		30	12 937	350			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	8 891	2 270	4	5 794	145			678
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	2 348	2 270		78				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	6 543		4	5 716	145			678
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	94	819	819						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 773 828	2 092 939	2 245	607 165	35 772			35 707
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	141 238	1 861	314	115 879				23 184
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	16 058	434						15 624
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 991			13 991				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 208		16	5 192				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 964		75	15 889				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 396		35	18 361				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	61 669		158	61 511				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 705							3 705
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	3 855							3 855
		01095	Pozostała działalność	12	2 192	1 227	30	935				
	020		Leśnictwo	13	1 850	1 850						
		02001	Gospodarka leśna	14	1 850	1 850						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 980		120	2 570				290
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 690		120	2 570				
		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	290							290
	500		Handel	18	8 643		35	8 608				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	8 643		35	8 608				
	600		Transport i łączność	20	86 378	61 407	140	23 151	1 680			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	61 098	61 098						
		60031	Przejścia graniczne	22	15 350			13 670	1 680			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	9 621		140	9 481				
		60095	Pozostała działalność	24	309	309						
	630		Turystyka	25	230	230						
		63095	Pozostała działalność	26	230	230						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	26 563	24 881		175	1 507			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	26 563	24 881		175	1 507			
	710		Działalność usługowa	29	44 168	34 760	15	6 653	2 120			620
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	8 848	8 848						
		71015	Nadzór budowlany	32	34 817	25 409	15	6 653	2 120			620
		71035	Cmentarze	33	500	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	171 805	50 291	65	111 860	5 421			4 168
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	160 745	49 956	65	101 135	5 421			4 168
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	20	20						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	10 725			10 725				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	315	315						
	752		Obrona narodowa	39	3 844	2 470		1 314	60			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	544			484	60			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41	3 300	2 470		830				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	291 324	248 443	258	17 805	24 818			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	17 882		258	17 545	79			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	272 778	248 039			24 739			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	260			260				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	6 959	6 959						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	6 959	6 959						
	758		Różne rozliczenia	49	18 595	7 763		10 832				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	7 763	7 763						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	10 832			10 832				
	801		Oświata i wychowanie	52	26 040	5 427	554	20 059				
		80136	Kuratoria oświaty	53	19 373		20	19 353				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	5 427	5 427						
		80195	Pozostała działalność	55	1 240		534	706				
	851		Ochrona zdrowia	56	313 954	68 228	712	244 884	130			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	57	42	42						
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	218 375		280	218 095				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	3 769		5	3 764				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	16 673			16 543	130			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	61	74 088	67 988		6 100				
		85195	Pozostała działalność	62	1 007	198	427	382				
	852		Pomoc społeczna	63	403 976	403 976						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	91 252	91 252						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66	2 531	2 531						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	13 199	13 199						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	21 987	21 987						
		85216	Zasiłki stałe	69	142 353	142 353						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	24 453	24 453						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	29 969	29 969						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	2 710	2 710						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74	200	200						
		85295	Pozostała działalność	75	1 499	1 499						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	31 906	16 012		15 894				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	31 906	16 012		15 894				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 076	2 076						
	855		Rodzina	80	1 163 919	1 151 506		5 262				7 151
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 128 495	1 128 495						
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	125	125						
		85508	Rodziny zastępcze	83	78	78						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	2 865	2 865						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	213	213						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	19 730	19 730						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 959			4 959				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	7 454			303				7 151
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	15 432	1 839	12	13 545	36			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	259	259						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	446	446						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	13 593		12	13 545	36			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	1 067	1 067						
		90095	Pozostała działalność	94	67	67						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	9 904	916	20	8 674				294
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 104	828		276				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	8 800	88	20	8 398				294
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	99	2 044	2 044						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24	010		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	3 793 092	2 825 038	3 454	880 839	41 833			41 928
			Rolnictwo i łowiectwo	2	140 687	4 014	148	108 116	1 000			27 409
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	21 255	1 353						19 902
		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	11 418			11 418				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 406		15	5 391				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 808		34	14 774				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	22 939		10	21 929	1 000			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	53 847		25	53 822				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 803							3 803
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	3 704							3 704
		01095	Pozostała działalność	12	3 330	2 484	64	782				
	020		Leśnictwo	13	177	177						
		02095	Pozostała działalność	14	177	177						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 799	134	130	2 225				310
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 355		130	2 225				
		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	310							310
		05095	Pozostała działalność	18	134	134						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	1 233	1 233						
		10095	Pozostała działalność	20	1 233	1 233						
	500		Handel	21	11 459		5	11 454				
		50001	Inspekcja Handlowa	22	11 459		5	11 454				
	600		Transport i łączność	23	51 617	29 134	148	21 485	850			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	27 738	27 738						
		60031	Przejścia graniczne	25	5 390			4 840	550			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	17 093		148	16 645	300			
		60095	Pozostała działalność	27	1 396	1 396						
	630		Turystyka	28	544	544						
		63095	Pozostała działalność	29	544	544						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	41 853	40 184		1 669				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	41 803	40 134		1 669				
		70095	Pozostała działalność	32	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	33	70 648	60 058	21	7 633	2 106			830
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	17 008	17 008						
		71015	Nadzór budowlany	35	46 725	36 135	21	7 633	2 106			830
		71035	Cmentarze	36	655	655						
		71095	Pozostała działalność	37	6 260	6 260						
	750		Administracja publiczna	38	288 819	71 195	262	206 679	5 300			5 383
		75011	Urzędy wojewódzkie	39	269 373	70 891	245	187 666	5 300			5 271
		75018	Urzędy marszałkowskie	40	112							112
		75046	Komisje egzaminacyjne	41	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	42	18 993		10	18 983				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	43	294	294						
		75095	Pozostała działalność	44	17	10	7					
	752		Obrona narodowa	45	5 827	4 743	3	1 081				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	46	117	76		41				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	47	5 710	4 667	3	1 040				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	548 111	488 133	520	29 550	29 908			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	31 924		520	27 954	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	514 327	487 869			26 458			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	52	1 605	209		1 396				
		75495	Pozostała działalność	53	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	54	12 599	12 599						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	55	12 599	12 599						
	758		Różne rozliczenia	56	20 529	4 786		14 028	1 000			715
		75814	Różne rozliczenia finansowe	57	4 786	4 786						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	58	15 028			14 028	1 000			
		75860	Euroregiony	59	715							715
	801		Oświata i wychowanie	60	52 050	10 766	1 197	40 087				
		80136	Kuratoria oświaty	61	38 838		40	38 798				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62	10 766	10 766						
		80195	Pozostała działalność	63	2 446		1 157	1 289				
	851		Ochrona zdrowia	64	467 555	88 022	923	377 203	977			430
		85132	Inspekcja Sanitarna	65	330 994		261	329 756	977			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	66	5 421		2	5 419				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	67	532		1	531				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	68	30 772		20	30 322				430
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	69	10			10				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	70	97 940	87 196		10 744				
		85195	Pozostała działalność	71	1 886	826	639	421				
	852		Pomoc społeczna	72	481 334	481 334						
		85202	Domy pomocy społecznej	73	74 000	74 000						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26	010		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 646 292	1 209 896	1 841	401 861	14 623			18 071
			Rolnictwo i łowiectwo	2	99 636	450	153	86 893				12 140
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 548	279						3 269
		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	11 135			11 135				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 630		3	4 627				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 272		60	11 212				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 024		31	12 993				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	46 337		44	46 293				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 446							3 446
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 425							5 425
		01095	Pozostała działalność	12	765	117	15	633				
	020		Leśnictwo	13	179	179						
		02001	Gospodarka leśna	14	179	179						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 151		61	830				260
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	891		61	830				
		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	260							260
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	495	495						
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	19	495	495						
	500		Handel	20	6 599		12	6 522	65			
		50001	Inspekcja Handlowa	21	6 599		12	6 522	65			
	600		Transport i łączność	22	41 743	32 219	150	9 329	45			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	31 977	31 977						
		60031	Przejścia graniczne	24	4			4				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	9 520		150	9 325	45			
		60095	Pozostała działalność	26	242	242						
	630		Turystyka	27	270	270						
		63095	Pozostała działalność	28	270	270						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	7 398	4 866		2 532				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	7 398	4 866		2 532				
	710		Działalność usługowa	31	24 382	19 551	6	3 817	220			788
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	6 253	6 190		63				
		71015	Nadzór budowlany	33	17 497	12 761	6	3 722	220			788
		71035	Cmentarze	34	600	600						
		71095	Pozostała działalność	35	32			32				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	36	101 342	24 588	210	73 108	1 396			2 040
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	94 205	24 318	150	66 301	1 396			2 040
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	77	77						
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	37			37				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	6 830		60	6 770				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	193	193						
	752		Obrona narodowa	42	1 742	1 514		228				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	142			142				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44	1 600	1 514		86				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	180 519	153 677	307	15 905	10 630			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	19 070		307	15 313	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	160 577	153 577			7 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	772			592	180			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	3 516	3 516						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 516	3 516						
	758		Różne rozliczenia	52	11 445	4 419		5 226	1 800			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	4 419	4 419						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	7 026			5 226	1 800			
	801		Oświata i wychowanie	55	16 224	3 178	500	12 386	160			
		80136	Kuratoria oświaty	56	12 169		30	11 979	160			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	3 178	3 178						
		80195	Pozostała działalność	58	877		470	407				
	851		Ochrona zdrowia	59	171 316	17 233	415	153 052	307			309
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	60	33	33						
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	137 233		52	137 081	100			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	1 999		1	1 858	140			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	362		1	361				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	11 159		50	10 733	67			309
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	20 016	16 997		3 019				
		85195	Pozostała działalność	66	514	203	311					
	852		Pomoc społeczna	67	249 809	249 809						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	36 000	36 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	51 594	51 594						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	1 665	1 665						
		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	7 185	7 185						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	16 000	16 000						
		85216	Zasiłki stałe	73	82 124	82 124						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	14 992	14 992						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	17 669	17 669						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	20 968	20 968						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	70	70						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78	500	500						
		85295	Pozostała działalność	79	1 042	1 042						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	28 628	15 462	4	13 162				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	28 628	15 462	4	13 162				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	708	708						
	855		Rodzina	84	679 745	673 806		3 693				2 246
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	657 460	657 460						
		85503	Karta Dużej Rodziny	86	50	50						
		85508	Rodziny zastępcze	87	10	10						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	1 346	1 346						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	14 940	14 940						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	3 625			3 625				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91	2 314			68				2 246
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	9 981	853	12	9 116				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	548	548						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	94	98	98						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	9 128		12	9 116				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96	207	207						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	7 911	1 550	11	6 062				288
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 741	1 550		191				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	6 170		11	5 871				288
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 553	1 553						
		92502	Parki krajobrazowe	101	1 553	1 553						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28	010		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 018 985	1 433 120	1 762	548 679	17 693			17 731
			Rolnictwo i łowiectwo	2	155 484	2 965	149	140 585	585			11 200
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	177	167		10				
		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	37 545			37 545				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 352		13	4 339				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 252		40	14 212				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 806		55	18 726	25			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	66 239		41	65 638	560			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 200							4 200
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	7 000							7 000
		01095	Pozostała działalność	12	2 813	2 698		115				
	020		Leśnictwo	13	461	461						
		02001	Gospodarka leśna	14	461	461						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	5 088		155	4 770				163
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	4 991		155	4 770				66
		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	97							97
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	81	81						
		10095	Pozostała działalność	19	81	81						
	500		Handel	20	6 832		15	6 817				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	6 832		15	6 817				
	600		Transport i łączność	22	90 847	48 985	530	40 029	1 303			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	48 847	48 847						
		60031	Przejścia graniczne	24	32 278		230	30 745	1 303			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	9 584		300	9 284				
		60095	Pozostała działalność	26	138	138						
	630		Turystyka	27	98	98						
		63095	Pozostała działalność	28	98	98						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	5 712	4 618		1 094				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	5 712	4 618		1 094				
	710		Działalność usługowa	31	31 023	25 213	7	4 318	770			715
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32	90			90				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	8 385	8 352		33				
		71015	Nadzór budowlany	34	21 794	16 107	7	4 195	770			715
		71035	Cmentarze	35	754	754						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	36	118 478	25 844	120	86 755	1 963			3 796
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	108 422	25 649	120	76 894	1 963			3 796
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	45	2		43				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	9 818			9 818				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	193	193						
	752		Obrona narodowa	41	2 381	2 093		288				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	301	54		247				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	43	2 080	2 039		41				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	214 918	184 888	322	16 708	13 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	16 231		322	15 909				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	197 038	184 038			13 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	799			799				
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	4 395	4 395						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	4 395	4 395						
	758		Różne rozliczenia	51	10 657	579		10 078				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52	579	579						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	10 078			10 078				
	801		Oświata i wychowanie	54	18 384	3 846	158	14 380				
		80136	Kuratoria oświaty	55	14 127		15	14 112				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	3 846	3 846						
		80195	Pozostała działalność	57	411		143	268				
	851		Ochrona zdrowia	58	199 073	12 018	273	186 710	72			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	170 052		144	169 908				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	2 638		3	2 635				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	10 890			10 818	72			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	14 935	11 884		3 051				
		85195	Pozostała działalność	63	558	134	126	298				
	852		Pomoc społeczna	64	400 655	400 655						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	39 000	39 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	138 803	138 803						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67	3 308	3 308						
		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	9 747	9 747						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	64 254	64 254						
		85216	Zasiłki stałe	70	86 925	86 925						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	25 649	25 649						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	7 601	7 601						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	108	108						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	200	200						
		85295	Pozostała działalność	76	2 032	2 032						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	23 728	12 387	1	11 340				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	23 728	12 387	1	11 340				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 789	1 789						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 789	1 789						
	855		Rodzina	81	703 446	698 127		3 514				1 805
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	679 095	679 095						
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	75	75						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	3 297	3 297						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	5	5						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	15 655	15 655						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	3 452			3 452				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	1 867			62				1 805
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	14 358	999	12	13 347				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	570	570						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	184	184						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	13 359		12	13 347				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	94	94						
		90095	Pozostała działalność	94	151	151						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	8 638	620	20	7 946				52
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	910	620		290				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	7 728		20	7 656				52
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	2 459	2 459						
		92502	Parki krajobrazowe	99	2 459	2 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30	010		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 690 397	2 623 490	3 958	992 232	30 308			40 409
			Rolnictwo i łowiectwo	2	299 557	963	258	275 582	250			22 504
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 386	112						9 274
		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	47 205			47 205				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	6 783		22	6 711	50			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	25 766		80	25 586	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	37 224		11	37 113	100			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	157 510		100	157 410				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 000							5 000
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	8 230							8 230
		01095	Pozostała działalność	12	2 053	451	45	1 557				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	5 725		50	5 385	50			240
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	5 485		50	5 385	50			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15	240							240
	500		Handel	16	12 653		20	12 533	100			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	12 653		20	12 533	100			
	600		Transport i łączność	18	76 774	56 133	140	18 827	1 674			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	55 742	55 742						
		60031	Przejścia graniczne	20	5 996			4 432	1 564			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	14 645		140	14 395	110			
		60095	Pozostała działalność	22	391	391						
	630		Turystyka	23	207	207						
		63095	Pozostała działalność	24	207	207						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	42 659	28 553		14 106				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	42 659	28 553		14 106				
	710		Działalność usługowa	27	66 506	57 696		6 020	2 009			781
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	14 651	14 642		9				
		71015	Nadzór budowlany	30	47 026	38 254		5 982	2 009			781
		71035	Cmentarze	31	4 800	4 800						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	45 085	45 085						
		85216	Zasiłki stałe	69	118 423	118 423						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	25 049	25 049						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	27 479	27 479						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	1 696	1 696						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74	2 500	2 500						
		85295	Pozostała działalność	75	2 836	2 836						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	43 801	25 415	501	17 885				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	43 286	25 400	1	17 885				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	15	15						
		85395	Pozostała działalność	79	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 504	2 504						
	855		Rodzina	82	1 521 004	1 501 535		7 053				12 416
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 468 320	1 468 320						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	165	165						
		85508	Rodziny zastępcze	85	53	53						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	5 407	5 407						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	50	50						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	27 540	27 540						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	6 726			6 726				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90	12 743			327				12 416
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	26 253	428	40	25 635	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	416	416						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	12	12						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	25 825		40	25 635	150			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	15 836	1 330	58	13 889	70			489
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 590	1 330		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	14 246		58	13 629	70			489
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 304	1 304						
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 304	1 304						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32	010		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 940 563	1 387 093	1 622	513 037	20 584			18 227
			Rolnictwo i łowiectwo	2	130 921	2 336	143	119 092	450			8 900
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	39	39						
		01009	Spółki wodne	4	370	370						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	15 897			15 897				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	6 562		5	6 407	150			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 047		25	14 722	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 721		30	21 691				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	58 868		68	58 800				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 900							4 900
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 000							4 000
		01095	Pozostała działalność	12	3 517	1 927	15	1 575				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 043		20	2 561	180			282
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 761		20	2 561	180			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15	282							282
	500		Handel	16	7 888		8	7 880				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	7 888		8	7 880				
	600		Transport i łączność	18	73 021	60 017	75	12 688	241			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	59 850	59 850						
		60031	Przejścia graniczne	20	4 737			4 737				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	8 267		75	7 951	241			
		60095	Pozostała działalność	22	167	167						
	630		Turystyka	23	119	119						
		63095	Pozostała działalność	24	119	119						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 667	7 587		1 080				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 667	7 587		1 080				
	710		Działalność usługowa	27	37 532	29 622	5	4 823	1 805			1 277
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	9 196	8 868	2	26	300			
		71015	Nadzór budowlany	29	27 679	20 097	3	4 797	1 505			1 277
			Cmentarze	30	657	657						
		71035										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	136 766	38 369	64	91 652	2 224			4 457
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	126 237	38 160	61	81 335	2 224			4 457
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	10 290		1	10 289				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	209	209						
	752		Obrona narodowa	36	2 517	850	30	1 637				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	257		10	247				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	38	2 260	850	20	1 390				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	258 693	224 236	283	19 505	14 669			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	18 623		283	18 340				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	238 455	223 786			14 669			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	450	450						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	1 165			1 165				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	4 908	4 908						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 908	4 908						
	758		Różne rozliczenia	46	52 867	43 607		9 260				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	43 607	43 607						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	9 260			9 260				
	801		Oświata i wychowanie	49	21 142	4 133	446	16 563				
		80136	Kuratoria oświaty	50	16 055		12	16 043				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	4 133	4 133						
		80195	Pozostała działalność	52	954		434	520				
	851		Ochrona zdrowia	53	221 603	28 307	505	191 986	805			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	172 285		110	171 805	370			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 957		1	1 956				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	50			50				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	13 220			12 785	435			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	58	32 825	27 914		4 911				
		85195	Pozostała działalność	59	1 266	393	394	479				
	852		Pomoc społeczna	60	291 698	291 659		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	61	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	62 643	62 643						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	63	2 604	2 604						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	8 300	8 300						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	38 671	38 671						
		85216	Zasiłki stałe	66	82 847	82 847						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	29 159	29 159						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	5 233	5 233						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	300	300						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71	200	200						
		85295	Pozostała działalność	72	1 093	1 054		39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	23 259	12 870	2	10 387				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	23 259	12 870	2	10 387				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 057	2 057						
	855		Rodzina	77	641 517	634 299		4 243				2 975
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	614 328	614 328						
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	60	60						
		85508	Rodziny zastępcze	80	100	100						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	5 281	5 281						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	14 530	14 530						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	4 171			4 171				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	3 047			72				2 975
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	13 360	232	16	12 962	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	226	226						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	13 123		16	12 957	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88	6	6						
		90095	Pozostała działalność	89	5			5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	7 775	685	15	6 679	60			336
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 044	685		314				45
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	6 731		15	6 365	60			291
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 210	1 200	10					
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 200	1 200						
		92595	Pozostała działalność	95	10		10					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 186		3	1 988	195			
				2	2 186		3	1 988	195			
				3	2 186		3	1 988	195			
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 725		2	3 673	50			
				2	3 725		2	3 673	50			
				3	3 725		2	3 673	50			
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 650		3	2 622	25			
				2	2 650		3	2 622	25			
				3	2 650		3	2 622	25			
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	6 103		5	6 068	30			
				2	6 103		5	6 068	30			
				3	6 103		5	6 068	30			
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 082		3	3 039	40			
				2	3 082		3	3 039	40			
				3	3 082		3	3 039	40			
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 131		7	2 894	230			
				2	3 131		7	2 894	230			
				3	3 131		7	2 894	230			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 800		2	2 798				
				2	2 800		2	2 798				
				3	2 800		2	2 798				
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	11 332		10	11 258	64			
				2	11 332		10	11 258	64			
				3	11 332		10	11 258	64			
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 611		7	5 579	25			
				2	5 611		7	5 579	25			
				3	5 611		7	5 579	25			
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 292		1	2 291				
				2	2 292		1	2 291				
				3	2 292		1	2 291				
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 043		3	3 040				
				2	3 043		3	3 040				
				3	3 043		3	3 040				
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	10 115		10	10 015	90			
				2	10 115		10	10 015	90			
				3	10 115		10	10 015	90			
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 513		3	2 430	80			
				2	2 513		3	2 430	80			
				3	2 513		3	2 430	80			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 078		1	4 032	45			
				2	4 078		1	4 032	45			
				3	4 078		1	4 032	45			
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 012			2 012				
				2	2 012			2 012				
				3	2 012			2 012				
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 472		2	2 300	170			
				2	2 472		2	2 300	170			
				3	2 472		2	2 300	170			
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 303		2	3 258	43			
				2	3 303		2	3 258	43			
				3	3 303		2	3 258	43			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 357		2	2 330	25			
				2	2 357		2	2 330	25			
				3	2 357		2	2 330	25			
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	7 156		3	7 123	30			
				2	7 156		3	7 123	30			
				3	7 156		3	7 123	30			

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 373			5 286	87			
				2	5 373			5 286	87			
				3	5 373			5 286	87			
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 021		1	1 990	30			
				2	2 021		1	1 990	30			
				3	2 021		1	1 990	30			
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 606		1	4 585	20			
				2	4 606		1	4 585	20			
				3	4 606		1	4 585	20			
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1	5 459 404		750 107	4 481 512	227 785			
				2	147 335		108	145 961	1 266			
				3	147 335		108	145 961	1 266			
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	744 808		744 808					
				5	744 808		744 808					
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6	4 567 261		5 191	4 335 551	226 519			
				7	4 567 261		5 191	4 335 551	226 519			
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	1	19 593		268	17 745	1 580			
				2	19 593		268	17 745	1 580			
				3	19 593		268	17 745	1 580			
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1	11 819	11 819						
				2	11 819	11 819						
				3	11 819	11 819						

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2025 r.

w tys. zł

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

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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2025 R.

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 172	178 936
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	152 610	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2 026	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	511	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 530	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	559	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	16 654	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	430	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	444	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	78 797	330 771
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	251 974	
46	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	917	833 641
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 104	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	118	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	132	

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

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
62	050	Rybolówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	115 097	117 098
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	2 001	
63	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 223	19 223
66	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 383	3 383
69	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	577	577
71	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	16 461	18 387
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 926	
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	52 175 622	87 796 465
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 556 620	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	64 223	
85/02	050	Rybolówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	252	45 924
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	286	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 705	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 681	
85/04	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	180	32 665
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	32 485	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/06	050	Rybolówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	129	56 280
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	13 280	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	166	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 658	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	21 420	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	78	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	16 549	
85/08	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	351	5 922
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 399	
85/10	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	162	16 220
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	124	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	999	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 935	
85/12	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	202	38 612
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	236	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 174	
85/14	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	175	47 616
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	47 441	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	171	6 093
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 004	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 918	
85/18	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	186	15 735
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 304	
85/20	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	241	10 136
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	184	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	9 711	
85/22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	168	33 922
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	33 754	
85/24	050	Rybolówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	56	32 913
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	194	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 691	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 972	
85/26	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	157	11 976
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 209	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 610	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/28	050	Rybolówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	154	11 183
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 342	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	163	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 524	
85/30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172	58 792
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 620	
85/32	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	146	14 188
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 042	
RAZEM				137 874 999	137 874 999

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2024 r.			Plan na 2025 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	54 107	182 761 431	182 707 324	118 816 945	280 119 486	161 302 541
1. Obligacje skarbowe	17	28 465 348	59 234 220	30 768 872	42 908 998	66 312 707	23 403 709
2. Kredyty otrzymane	18	-939 222	3 170 332	4 109 554	-2 887 673	2 756 325	5 643 998
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-185 538	2 102 982	2 288 520	-1 440 230	2 145 000	3 585 230
b) Bank Światowy	20	-1 535 705	208 755	1 744 460	-1 373 567	611 325	1 984 892
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	782 021	858 595	76 574	-73 876		73 876
3. Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	22	38 357 775	38 357 775		25 263 481	25 263 481	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-13 423 954	61 912 478	75 336 432	632 155	110 522 028	109 889 873
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-380 506	86 626	467 132	-1 161 356	91 539	1 252 895
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 670 127		1 670 127	-1 112 066		1 112 066
7. Pozostałe przychody i rozchody	26		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-50 355 207		50 355 207	55 173 406	55 173 406	

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

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	194 520 922	19 253 842 522	19 059 321 600	316 755 126	20 222 882 075	19 906 126 949
Bony skarbowe	5				45 733 658	70 265 105	24 531 447
Obligacje oszczędnościowe	10	42 113 098	83 827 323	41 714 225	37 210 013	74 764 303	37 554 290
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	12 182 000	18 401 033 601	18 388 851 601	10 516 000	19 063 723 550	19 053 207 550
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	442 757	170 943 291	170 500 534	26 177	250 526 177	250 500 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-50 355 207	115 343 059	165 698 266	55 173 406	261 589 687	206 416 281

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2025 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			76 024 718	70 763 863	5 260 855
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	162 821	150 918	11 903
		Administracja publiczna	162 821	150 918	11 903
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 211	27 055	2 156
		Administracja publiczna	29 211	27 055	2 156
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	95 810	88 891	6 919
		Działalność usługowa	54 844	50 958	3 886
		Administracja publiczna	40 966	37 933	3 033
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10 431 724	9 706 078	725 646
		Administracja publiczna	10 431 724	9 706 078	725 646
20	750	GOSPODARKA	146 002	135 520	10 482
		Administracja publiczna	146 002	135 520	10 482
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA	252 889	234 516	18 373
		Transport i łączność	215 850	200 230	15 620
		Administracja publiczna	25 907	23 993	1 914
		Wymiar sprawiedliwości	2 245	2 077	168
		Oświata i wychowanie	7 527	6 960	567
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 360	1 256	104
22	750	GOSPODARKA WODNA	15 659	14 506	1 153
		Administracja publiczna	15 659	14 506	1 153
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	39 039	36 677	2 362
		Administracja publiczna	39 039	36 677	2 362
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 637 584	1 512 640	124 944
		Administracja publiczna	108 522	100 534	7 988
		Oświata i wychowanie	1 304 877	1 204 619	100 258
		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 584	48 625	3 959
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 601	158 862	12 739
25	750	KULTURA FIZYCZNA	33 769	31 298	2 471
		Administracja publiczna	33 769	31 298	2 471

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
26		ŁĄCZNOŚĆ	2 103	1 946	157
	750	Administracja publiczna	2 103	1 946	157
27		INFORMATYZACJA	145 654	136 064	9 590
	750	Administracja publiczna	145 654	136 064	9 590
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	77 825	72 071	5 754
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 983	4 610	373
	750	Administracja publiczna	72 842	67 461	5 381
29		OBRONA NARODOWA	22 935 634	21 406 302	1 529 332
	750	Administracja publiczna	336 697	312 325	24 372
	752	Obrona narodowa	22 568 376	21 065 631	1 502 745
	755	Wymiar sprawiedliwości	30 561	28 346	2 215
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 327	211 255	13 072
	750	Administracja publiczna	60 094	55 899	4 195
	801	Oświata i wychowanie	164 233	155 356	8 877
31		PRACA	386 823	361 002	25 821
	750	Administracja publiczna	59 451	55 242	4 209
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 752	303 336	21 416
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620	2 424	196
32		ROLNICTWO	736 378	682 254	54 124
	010	Rolnictwo i łowiectwo	171 512	158 919	12 593
	750	Administracja publiczna	109 642	101 374	8 268
	801	Oświata i wychowanie	392 635	363 766	28 869
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 589	58 195	4 394
33		ROZWÓJ WSI	18 066	16 731	1 335
	750	Administracja publiczna	18 066	16 731	1 335
34		ROZWÓJ REGIONALNY	274 253	253 824	20 429
	750	Administracja publiczna	274 253	253 824	20 429
35		RYNKI ROLNE	46 208	42 801	3 407
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 308	33 625	2 683
	750	Administracja publiczna	9 900	9 176	724

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 844 346	3 567 041	277 305
	750	Administracja publiczna	139 247	129 326	9 921
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 540 606	3 285 542	255 064
	801	Oświata i wychowanie	164 493	152 173	12 320
39		TRANSPORT	989 281	915 640	73 641
	600	Transport i łączność	837 286	774 830	62 456
	750	Administracja publiczna	147 234	136 406	10 828
	801	Oświata i wychowanie	4 761	4 404	357
40		TURYSTYKA	5 648	5 243	405
	750	Administracja publiczna	5 648	5 243	405
41		ŚRODOWISKO	291 729	270 977	20 752
	020	Leśnictwo	1 167	1 080	87
	750	Administracja publiczna	46 609	43 169	3 440
	801	Oświata i wychowanie	47 752	44 003	3 749
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 522	18 879	1 643
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 552	162 787	11 765
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 127	1 059	68
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	17 520 862	16 271 760	1 249 102
	750	Administracja publiczna	183 415	170 020	13 395
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	35 217	32 580	2 637
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 302 230	16 069 160	1 233 070
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	5 161	4 792	369
	750	Administracja publiczna	5 161	4 792	369
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	66 556	62 001	4 555
	750	Administracja publiczna	66 556	62 001	4 555
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	517 653	480 131	37 522
	750	Administracja publiczna	517 653	480 131	37 522
46		ZDROWIE	659 873	611 580	48 293
	750	Administracja publiczna	157 321	145 860	11 461
	851	Ochrona zdrowia	502 552	465 720	36 832

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
47	750	ENERGIA	19 285	17 357	1 928
		Administracja publiczna	19 285	17 357	1 928
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	24 782	23 578	1 204
		Administracja publiczna	24 782	23 578	1 204
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	34 626	32 353	2 273
		Administracja publiczna	34 626	32 353	2 273
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	58 017	53 716	4 301
		Administracja publiczna	58 017	53 716	4 301
51	750 900	KLIMAT	256 670	237 970	18 700
		Administracja publiczna	93 053	86 401	6 652
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 617	151 569	12 048
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	104 882	97 199	7 683
		Administracja publiczna	104 882	97 199	7 683
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	21 525	19 945	1 580
		Administracja publiczna	21 525	19 945	1 580
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	62 724	58 203	4 521
		Administracja publiczna	62 724	58 203	4 521
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	252 758	233 822	18 936
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 758	233 822	18 936
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	655 194	606 921	48 273
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 194	606 921	48 273
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	561 648	520 422	41 226
		Przetwórstwo przemysłowe	10 596	9 802	794
		Informatyka	26 951	25 055	1 896
		Administracja publiczna	524 101	485 565	38 536
59	754	AGENCJA WYWIADU	219 161	203 460	15 701
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 161	203 460	15 701
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	68 409	63 740	4 669
		Administracja publiczna	68 409	63 740	4 669
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	73 368	68 068	5 300
		Administracja publiczna	73 368	68 068	5 300

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
83		REZERWY CELOWE	993 807	993 807	
	758	Różne rozliczenia	810 679	810 679	
	851	Ochrona zdrowia	183 128	183 128	

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	134 232	124 623	9 609
	750	Administracja publiczna	134 232	124 623	9 609
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	11 337	10 533	804
	750	Administracja publiczna	11 337	10 533	804
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 381	1 288	93
	750	Administracja publiczna	1 381	1 288	93
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 637	2 452	185
	750	Administracja publiczna	2 637	2 452	185
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 753	2 552	201
	750	Administracja publiczna	2 753	2 552	201
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	3 347	3 102	245
	750	Administracja publiczna	3 347	3 102	245
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1 612	1 529	83
	750	Administracja publiczna	1 612	1 529	83
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 426	1 319	107
	750	Administracja publiczna	1 426	1 319	107
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	2 559	2 377	182
	750	Administracja publiczna	2 559	2 377	182
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 831	1 694	137
	750	Administracja publiczna	1 831	1 694	137
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	4 261	3 962	299
	750	Administracja publiczna	4 261	3 962	299
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	2 064	1 912	152
	750	Administracja publiczna	2 064	1 912	152
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 906	1 773	133
	750	Administracja publiczna	1 906	1 773	133
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 913	1 779	134
	750	Administracja publiczna	1 913	1 779	134
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	8 240	7 639	601
	750	Administracja publiczna	8 240	7 639	601

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	2 163	2 005	158
		Administracja publiczna	2 163	2 005	158
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 600	1 483	117
		Administracja publiczna	1 600	1 483	117
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	3 507	3 246	261
		Administracja publiczna	3 507	3 246	261
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 387	1 285	102
		Administracja publiczna	1 387	1 285	102
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	3 349	3 098	251
		Administracja publiczna	3 349	3 098	251
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	3 238 491	3 004 919	233 572
	752	Obrona narodowa	124 352	116 463	7 889
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 114 139	2 888 456	225 683
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	8 446	7 994	452
		Administracja publiczna	8 446	7 994	452

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			13 560 540	12 584 216	976 324
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	19 815	17 715	2 100
		Administracja publiczna	19 815	17 715	2 100
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 349	3 098	251
		Administracja publiczna	3 349	3 098	251
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	4 161	3 849	312
		Działalność usługowa	2 469	2 284	185
		Administracja publiczna	1 692	1 565	127
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	427 456	396 008	31 448
		Administracja publiczna	427 456	396 008	31 448
20	750	GOSPODARKA	23 528	22 014	1 514
		Administracja publiczna	23 528	22 014	1 514
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA	111 777	103 669	8 108
		Transport i łączność	101 964	94 586	7 378
		Administracja publiczna	5 132	4 748	384
		Wymiar sprawiedliwości	2 245	2 077	168
		Oświata i wychowanie	1 859	1 723	136
		Edukacyjna opieka wychowawcza	577	535	42
22	750	GOSPODARKA WODNA	211	195	16
		Administracja publiczna	211	195	16
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	683	645	38
		Administracja publiczna	683	645	38
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 516	275 730	21 786
		Administracja publiczna	3 501	3 239	262
		Oświata i wychowanie	235 932	218 752	17 180
		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 705	25 689	2 016
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 378	28 050	2 328
25	750	KULTURA FIZYCZNA	4 704	4 351	353
		Administracja publiczna	4 704	4 351	353

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	214 642	198 581	16 061
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 012	3 706	306
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 875	1 738	137
	500	Handel	702	649	53
	600	Transport i łączność	745	689	56
	710	Działalność usługowa	308	284	24
	750	Administracja publiczna	17 134	15 752	1 382
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687	636	51
	801	Oświata i wychowanie	1 516	1 426	90
	851	Ochrona zdrowia	182 129	168 508	13 621
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 739	3 535	204
	855	Rodzina	115	105	10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949	878	71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731	675	56	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	324 704	300 470	24 234
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 541	4 204	337
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 654	1 532	122
	500	Handel	714	661	53
	600	Transport i łączność	617	571	46
	710	Działalność usługowa	282	260	22
	750	Administracja publiczna	32 991	30 570	2 421
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383	1 279	104
	801	Oświata i wychowanie	2 126	1 967	159
	851	Ochrona zdrowia	277 593	256 834	20 759
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535	494	41
	855	Rodzina	592	547	45
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658	609	49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018	942	76	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	35 415	32 824	2 591
	750	Administracja publiczna	35 415	32 824	2 591
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 233	2 996	237
	750	Administracja publiczna	3 233	2 996	237
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	288	268	20
	750	Administracja publiczna	288	268	20
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	408	377	31
	750	Administracja publiczna	408	377	31
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	953	883	70
	750	Administracja publiczna	953	883	70
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	652	605	47
	750	Administracja publiczna	652	605	47
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	463	439	24
	750	Administracja publiczna	463	439	24
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	434	401	33
	750	Administracja publiczna	434	401	33
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	573	532	41
	750	Administracja publiczna	573	532	41
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	578	535	43
	750	Administracja publiczna	578	535	43
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	933	869	64
	750	Administracja publiczna	933	869	64
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	617	572	45
	750	Administracja publiczna	617	572	45
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	480	445	35
	750	Administracja publiczna	480	445	35
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	629	586	43
	750	Administracja publiczna	629	586	43
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	2 341	2 176	165
	750	Administracja publiczna	2 341	2 176	165

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	668	620	48
	750	Administracja publiczna	668	620	48
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	498	462	36
	750	Administracja publiczna	498	462	36
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1 129	1 045	84
	750	Administracja publiczna	1 129	1 045	84
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	470	435	35
	750	Administracja publiczna	470	435	35
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	629	583	46
	750	Administracja publiczna	629	583	46
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	660	612	48
	750	Administracja publiczna	660	612	48
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	459	425	34
	750	Administracja publiczna	459	425	34
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	455	422	33
	750	Administracja publiczna	455	422	33
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	477	444	33
	750	Administracja publiczna	477	444	33
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	658	611	47
	750	Administracja publiczna	658	611	47
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	301	281	20
	750	Administracja publiczna	301	281	20
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	703	651	52
	750	Administracja publiczna	703	651	52
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	494	457	37
	750	Administracja publiczna	494	457	37
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	776	719	57
	750	Administracja publiczna	776	719	57
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	811	758	53
	750	Administracja publiczna	811	758	53

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	518	481	37
		Administracja publiczna	518	481	37
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	458	426	32
		Administracja publiczna	458	426	32
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	817	756	61
		Administracja publiczna	817	756	61
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	385	356	29
		Administracja publiczna	385	356	29
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	896	829	67
		Administracja publiczna	896	829	67
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	965 540	900 433	65 107
		Obrona narodowa	34 818	32 443	2 375
		Wymiar sprawiedliwości	930 722	867 990	62 732
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	6 832	6 380	452
		Administracja publiczna	6 832	6 380	452

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			17 758 187	16 476 327	1 281 860
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	133 595	124 077	9 518
		Administracja publiczna	133 595	124 077	9 518
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 628	23 723	1 905
		Administracja publiczna	25 628	23 723	1 905
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	90 013	83 406	6 607
		Działalność usługowa	51 206	47 505	3 701
		Administracja publiczna	38 807	35 901	2 906
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	8 266 672	7 690 344	576 328
		Administracja publiczna	8 266 672	7 690 344	576 328
20	750	GOSPODARKA	116 374	107 724	8 650
		Administracja publiczna	116 374	107 724	8 650
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA	134 316	124 544	9 772
		Transport i łączność	113 886	105 644	8 242
		Administracja publiczna	20 430	18 900	1 530
22	750	GOSPODARKA WODNA	15 187	14 050	1 137
		Administracja publiczna	15 187	14 050	1 137
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	37 767	35 445	2 322
		Administracja publiczna	37 767	35 445	2 322
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	244 240	226 103	18 137
		Administracja publiczna	103 791	96 065	7 726
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 449	130 038	10 411
25	750	KULTURA FIZYCZNA	28 311	26 193	2 118
		Administracja publiczna	28 311	26 193	2 118
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	1 859	1 720	139
		Administracja publiczna	1 859	1 720	139
27	750	INFORMATYZACJA	97 945	91 765	6 180
		Administracja publiczna	97 945	91 765	6 180

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	62 589	57 910	4 679
	750	Administracja publiczna	62 589	57 910	4 679
29		OBRONA NARODOWA	118 343	109 204	9 139
	750	Administracja publiczna	118 343	109 204	9 139
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 074	51 149	3 925
	750	Administracja publiczna	55 074	51 149	3 925
31		PRACA	54 145	50 305	3 840
	750	Administracja publiczna	54 145	50 305	3 840
32		ROLNICTWO	174 806	161 740	13 066
	010	Rolnictwo i łowiectwo	76 998	71 403	5 595
	750	Administracja publiczna	97 808	90 337	7 471
33		ROZWÓJ WSI	17 527	16 215	1 312
	750	Administracja publiczna	17 527	16 215	1 312
34		ROZWÓJ REGIONALNY	243 513	225 334	18 179
	750	Administracja publiczna	243 513	225 334	18 179
35		RYNKI ROLNE	44 348	41 027	3 321
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 683	32 086	2 597
	750	Administracja publiczna	9 665	8 941	724
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	128 599	120 034	8 565
	750	Administracja publiczna	128 599	120 034	8 565
39		TRANSPORT	859 003	795 128	63 875
	600	Transport i łączność	785 619	727 180	58 439
	750	Administracja publiczna	73 384	67 948	5 436
40		TURYSTYKA	4 581	4 238	343
	750	Administracja publiczna	4 581	4 238	343
41		ŚRODOWISKO	199 219	185 489	13 730
	020	Leśnictwo	846	783	63
	750	Administracja publiczna	38 036	35 188	2 848
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 337	149 518	10 819

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 309 722	1 211 924	97 798
	750	Administracja publiczna	135 082	125 103	9 979
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	32 091	29 688	2 403
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 549	1 057 133	85 416
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 658	4 309	349
	750	Administracja publiczna	4 658	4 309	349
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	59 424	55 327	4 097
	750	Administracja publiczna	59 424	55 327	4 097
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	335 418	303 211	32 207
	750	Administracja publiczna	335 418	303 211	32 207
46		ZDROWIE	282 714	261 833	20 881
	750	Administracja publiczna	151 931	140 744	11 187
	851	Ochrona zdrowia	130 783	121 089	9 694
47		ENERGIA	17 515	15 693	1 822
	750	Administracja publiczna	17 515	15 693	1 822
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	22 575	21 482	1 093
	750	Administracja publiczna	22 575	21 482	1 093
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	19 708	18 367	1 341
	750	Administracja publiczna	19 708	18 367	1 341
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	53 974	49 933	4 041
	750	Administracja publiczna	53 974	49 933	4 041
51		KLIMAT	245 292	227 361	17 931
	750	Administracja publiczna	87 040	80 790	6 250
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 252	146 571	11 681
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	101 777	94 183	7 594
	750	Administracja publiczna	101 777	94 183	7 594
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	19 001	17 578	1 423
	750	Administracja publiczna	19 001	17 578	1 423
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	55 569	51 580	3 989
	750	Administracja publiczna	55 569	51 580	3 989

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	361 039	334 527	26 512
	010	Rolnictwo i łowiectwo	112 384	103 969	8 415
	500	Handel	11 169	10 333	836
	600	Transport i łączność	10 534	9 758	776
	710	Działalność usługowa	8 842	8 178	664
	750	Administracja publiczna	132 956	122 641	10 315
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 806	1 671	135
	801	Oświata i wychowanie	33 921	32 040	1 881
	851	Ochrona zdrowia	6 017	5 616	401
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392	4 225	167
	855	Rodzina	4 899	4 530	369
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 904	19 339	1 565
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 215	12 227	988
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	111 754	103 506	8 248
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 500	36 550	2 950
	500	Handel	3 666	3 392	274
	600	Transport i łączność	5 123	4 748	375
	710	Działalność usługowa	3 382	3 149	233
	750	Administracja publiczna	34 401	31 840	2 561
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953	882	71
	801	Oświata i wychowanie	8 025	7 424	601
	851	Ochrona zdrowia	2 308	2 135	173
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717	1 651	66
	855	Rodzina	3 453	3 201	252
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 405	5 925	480
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821	2 609	212

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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

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
62		RYBOŁÓWSTWO	843	843	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	608	608	
	750	Administracja publiczna	235	235	
63		RODZINA	468	468	
	750	Administracja publiczna	468	468	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	452	452	
	750	Administracja publiczna	452	452	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	559	559	
	750	Administracja publiczna ^{4/}	559	559	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	528	528	
	750	Administracja publiczna	528	528	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	429	429	
	750	Administracja publiczna	429	429	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	250	250	
	750	Administracja publiczna	250	250	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	635	635	
	750	Administracja publiczna	635	635	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	701	701	
	600	Transport i łączność	701	701	

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	750	WOJEWÓDZTWA	9 240	9 240	
		Administracja publiczna	9 240	9 240	
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	602	602	
		Administracja publiczna	602	602	
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	599	599	
		Administracja publiczna	599	599	
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	611	611	
		Administracja publiczna	611	611	
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	581	581	
		Administracja publiczna	581	581	
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	597	597	
		Administracja publiczna	597	597	
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	591	591	
		Administracja publiczna	591	591	
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	572	572	
		Administracja publiczna	572	572	
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	418	418	
		Administracja publiczna	418	418	
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	607	607	
		Administracja publiczna	607	607	
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	593	593	
		Administracja publiczna	593	593	
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	557	557	
		Administracja publiczna	557	557	
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	575	575	
		Administracja publiczna	575	575	
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	592	592	
		Administracja publiczna	592	592	
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	607	607	
		Administracja publiczna	607	607	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			37 589 565	35 020 770	2 568 795
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 863	3 578	285
		Administracja publiczna	3 863	3 578	285
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 844	2 639	205
		Administracja publiczna	2 844	2 639	205
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	87	85	2
		Administracja publiczna	87	85	2
27	750	INFORMATYZACJA	1 243	1 139	104
		Administracja publiczna	1 243	1 139	104
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA	18 007 712	16 829 587	1 178 125
		Administracja publiczna	206 281	191 774	14 507
		Obrona narodowa	17 784 260	16 621 922	1 162 338
		Wymiar sprawiedliwości	17 171	15 891	1 280
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 192 610	2 962 544	230 066
		Administracja publiczna	380	352	28
		Wymiar sprawiedliwości	3 192 230	2 962 192	230 038
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE	15 094 453	14 026 570	1 067 883
		Administracja publiczna	10 040	9 319	721
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 084 413	14 017 251	1 067 162
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	2 763	2 556	207
		Administracja publiczna	2 763	2 556	207
46	851	ZDROWIE	182	168	14
		Ochrona zdrowia	182	168	14
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	835	774	61
		Administracja publiczna	835	774	61
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	222 970	206 248	16 722
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 970	206 248	16 722
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	627 377	581 199	46 178
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 377	581 199	46 178

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
59	754	AGENCJA WYWIADU	199 877	185 763	14 114
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 877	185 763	14 114
85	754	WOJEWÓDZTWA	174 469	162 624	11 845
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 469	162 624	11 845
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	12 163	11 336	827
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 163	11 336	827
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	9 489	8 850	639
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 489	8 850	639
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	9 608	8 983	625
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 608	8 983	625
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	9 040	8 434	606
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 040	8 434	606
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	10 881	10 144	737
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 881	10 144	737
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	13 330	12 393	937
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 330	12 393	937
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	20 898	19 474	1 424
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 898	19 474	1 424
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	8 831	8 216	615
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 831	8 216	615
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	9 195	8 583	612
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195	8 583	612
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	8 969	8 352	617
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 969	8 352	617
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	9 802	9 133	669
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 802	9 133	669
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	14 715	13 736	979
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 715	13 736	979
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	8 202	7 634	568
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 202	7 634	568

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

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

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

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

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

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			32 542	30 184	2 358
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 542	30 184	2 358
		Administracja publiczna	32 542	30 184	2 358

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

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

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			105 812	102 602	3 210
20	750	GOSPODARKA	4 245	3 927	318
		Administracja publiczna	4 245	3 927	318
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	977	904	73
		Administracja publiczna	977	904	73
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	100 590	97 771	2 819
		Administracja publiczna	100 590	97 771	2 819

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

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	16 961 428
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	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	13	
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	14	
z zakresu ochrony zdrowia:	15	
- 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	16	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18	
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19	
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	20	
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	21	
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na sfinansowanie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną	22	
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	23	

1. GMINY

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

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	6 380 618
z zakresu rolnictwa:	2	
- zagospodarowanie poscaleniowe	3	
z zakresu leśnictwa, w tym:	4	
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	5	
- 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	6	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8	
z zakresu transportu, w tym:	9	
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	10	
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	11	
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12	
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	13	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14	
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26	
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	27	
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28	
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29	
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30	
z zakresu ochrony zdrowia:	31	
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	32	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	33	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	36	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	37	
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	38	
z zakresu rodziny, w tym:	39	
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego	40	
OGÓŁEM		6 380 618

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2025 r.
			w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 678 051
	z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	
	- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	4	
	z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5	
	- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6	
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	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 szaszeregowania obiektów hotelarskich	13	
	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15	
	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16	
	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17	
	- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	19	
	- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	20	
	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	21	
	- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	22	
	- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	23	

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

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	57 767 48 592 9 175
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1 2	793 635 793 635
24	730 801 921	73013 73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoly artystyczne publiczne oraz niepubliczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2 405 457 240 16 900 24 920 181 650 18 257 22 767 352 015 171 937 2 779 21 927 198 885 208 138 22 000 83 727 865 898 89 969 12 630 110 818
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa	1 2	9 195 9 195
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1 2	39 186 39 186

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01027 01095	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agro Aplikacje sp. z o.o.	1 2 3	2 074 732 2 053 085 21 647
34	150 700	15012 70006	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy Zasób Nieruchomości	1 2 3	89 991 74 991 15 000
37	730 755	73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2 3	118 773 750 118 023
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1 2 3	7 870 899 7 837 800 33 099
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	96 302 96 302
42	500 730 851	50003 73016 73095 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	1 2 3 4 5 6	384 446 160 297 2 287 202 212 850 18 800
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	4 600 900 3 700
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	22 811 21 132 1 679

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46	730	73016	ZDROWIE	1	18 908 531
		73019	Uczelnie medyczne	2	78 024
		73095	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	106 941
	851	85136	Uczelnie medyczne	4	13 500
		85141	Narodowy Fundusz Zdrowia	5	18 350 000
		85195	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	6	294 513
		85195	Agencja Badań Medycznych	7	49 341
	921	92116	Polskie Laboratorium Antydopingowe	8	3 779
			Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	9	12 433
48	100	10001	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	256 361
		10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	214 778
		10005	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3	5 242
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	4	11 623
		10095	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	4 446
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	6	1 434
		15004	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	1 838
	150		Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	8	17 000
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	116 454
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 804
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	50 494
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	47 156

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	644 644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie Spółki wodne	1 2	438 438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1 2	124 124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1 2	50 50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1 2	98 98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	750 750
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1 2	1 410 1 410
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2	80 80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	700 700
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	400 400
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	370 370
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2	11 319 11 319
OGÓŁEM					37 534 299

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	40 000
				2	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	71 500
				2	71 500
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650
				2	7 650
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 721
				2	921
				3	800
16	750	75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	233 138
				2	189 738
				3	2 400
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych (gmina, powiat, samorząd województwa)	4	3 000
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	38 000
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354
				2	3 354

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1 2	4 500 4 500
20	150 500	15011 15012 15014 15080 15095 50005	GOSPODARKA Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6 7	581 736 5 275 15 668 387 600 30 000 5 787 137 406
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1 2	56 920 56 920
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	1 2 3 4	793 303 1 155 678 000 114 148

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	730 921	73095 92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 341 421
			Uczelnie artystyczne	2	266 556
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	3	10 000
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	108 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	14 000
			Teatry	6	87 497
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	26 277
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	2 000
			Galerie i biura wystaw artystycznych	9	5 022
			Centra kultury i sztuki	10	123 219
			Pozostałe instytucje kultury	11	339 331
			Biblioteki	12	47 880
			Archiwa	13	900
			Muzea	14	915 963
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	44 878
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16	216 000
			Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	133 898
25	926	92601 92604 92605 92605 92605 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA	1	1 515 417
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)	2	657 914
			Centralny Ośrodek Sportu	3	68 699
			Fundacje, stowarzyszenia	4	698 773
			Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	79 631
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	400
			Polska Organizacja Turystyczna	7	10 000
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	1 302 000
			Finansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	2	1 302 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	1	414 689
				2	414 689
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73017 73020 73020 73095 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Fundusz Kredytów Studenckich Centrum Łukasiewicz Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	4 621 737
				2	864 534
				3	1 684 444
				4	169 800
				5	1 043 217
				6	178 746
				7	32 000
				8	1 000
				9	22 722
				10	92 985
	752 921	75221 92114 92118	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	11	226 489
				12	250 000
				13	46 800
				14	9 000
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Agencja Mienia Wojskowego Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1	5 380 843
				2	418 379
				3	350
				4	504 998
				5	350 000
				6	3 544 615
	851 921	85195 92118	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	7	165 373
				8	246 780
				9	150 348

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	169 884
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 225
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	157 649
		851	85195 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	7 125
			85412 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	900
		854	85413 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	385
			85414 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	100
31	750	75095	PRACA	1	1 745
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 745

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32	010	01013 01026 01080 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095	ROLNICTWO	1	1 195 306
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	42 739
			Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	4	22 813
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	75 697
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	750
			Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	8 153
			Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	16 143
			Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	20 540
			Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	11 976
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	8 873
			Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	25 482
			Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	23 956
			Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	5 613
			Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	5 053
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	4 472
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	2 000

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	1	12 144
				2	12 144
39	600	60001	TRANSPORT PKP Intercity S.A.	1	4 989 969
		60002	PKP PLK S.A. i PKP S.A.	2	2 461 590
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 226 959
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	4	300
		60095	Porty lotnicze	5	65 307
		752	Porty lotnicze	6	1 003
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	234 810
40	630	63002 63003	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna Fundacje i stowarzyszenia	1	12 800
				2	200
				3	12 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41	020 710 925	02095 71095 92501	ŚRODOWISKO	1	244 745
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	800
			Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	63 563
			Babiogórski Park Narodowy	4	4 581
			Białowiecki Park Narodowy	5	12 776
			Biebrzański Park Narodowy	6	11 773
			Bieszczadzki Park Narodowy	7	10 633
			Park Narodowy Bory Tucholskie	8	5 883
			Drawieński Park Narodowy	9	5 408
			Gorczański Park Narodowy	10	7 067
			Park Narodowy Gór Stołowych	11	4 696
			Kampinoski Park Narodowy	12	19 156
			Karkonoski Park Narodowy	13	7 104
			Magurski Park Narodowy	14	12 396
			Narwiański Park Narodowy	15	5 852
			Ojcowski Park Narodowy	16	5 963
			Pieniński Park Narodowy	17	4 861
			Poleski Park Narodowy	18	5 145
			Roztoczański Park Narodowy	19	8 437
			Słowiński Park Narodowy	20	8 346
			Świętokrzyski Park Narodowy	21	8 129
			Tatrzański Park Narodowy	22	6 959
			Park Narodowy Ujście Warty	23	4 054
			Wielkopolski Park Narodowy	24	5 514
			Wigierski Park Narodowy	25	9 049
			Woliński Park Narodowy	26	6 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	500 730 750 754 851	50003 73095 75001 75409 75412 75415 75495 85143 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	1 402 758
			Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	1 046 204
			Uczelnie służb państwowych	3	7 689
			Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	4	850
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	5	73 000
			Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	6	39 000
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	7	34 956
			Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia	8	2 044
			Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	9	4 000
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, fundacje i stowarzyszenia	10	195 015
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	18 542
			Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	495
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	200
			Organizacje romskie	4	375
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	16 372
44	750 852 853	75095 85295 85395	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	19 000
			Stowarzyszenia	2	2 500
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	13 500
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	4	3 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	148 351
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	8 435
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	93 986
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	26 630
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	19 300
46	730	73013	ZDROWIE	1	3 710 097
		73014	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	8 837
		73095	Uczelnie medyczne	3	258 339
			Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych	4	41 000
	851	85111	Szpital ogólny	5	2 891
		85112	Szpital kliniczny i instytut badawczy	6	1 404 616
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	4 216
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	37 551
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia (Polski Czerwony Krzyż)	9	140 131
		85144	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	118 935
		85148	Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały Wojewódzkie NFZ), Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	11	1 168
		85149	Realizatorzy programów polityki zdrowotnej)	12	1 260 743
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	13	2 856
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie medyczne, Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe, realizatorzy Narodowego Programu Zdrowia oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	14	428 814
47	900	90011	ENERGIA	1	969
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2	969

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095 10095	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	1 2 3 4 5 6 7 8	3 425 706 13 478 3 321 590 21 088 58 377 310 3 162 6 066
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 635
51	020 150	02095 15095	KLIMAT Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3	712 582 130
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1 2	2 000 2 000
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP	1 2	2 800 2 800
62	050	05006 05095 05095	RYBOŁÓWSTWO Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Rybactwa Śródlądowego - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3 4	23 744 10 005 11 509 2 230
63	855	85503 85516 85595	RODZINA Karta Dużej Rodziny System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	68 370 2 370 60 000 6 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	8 671
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	2 365
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	6 306
85/02	754 921	75415 92120	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 194 099
			Stowarzyszenia	2	246
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 200
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	4	2 191 653
			- gminy	5	1 285 737
			- powiaty	6	564 112
			- samorząd województwa	7	341 804
85/04	754 851 852 854 921	75415 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 866 602
			Stowarzyszenia	2	380
			Fundacje	3	28
			Stowarzyszenia	4	623
			Stowarzyszenia	5	1 209
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 124
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 863 238
			- gminy	8	1 385 776
			- powiaty	9	393 995
			- samorząd województwa	10	83 467

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

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	1 847 113
	754	75415	Stowarzyszenia	2	99
	851	85152	Fundacje, stowarzyszenia	3	62
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	516
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 517
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 842 769
			- gminy	8	1 242 090
			- powiaty	9	490 046
			- samorząd województwa	10	110 633
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 193 324
	754	75415	Stowarzyszenia	2	110
	851	85146	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 680
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	700
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 184 076
			- gminy	8	1 436 382
			- powiaty	9	580 262
			- samorząd województwa	10	167 432

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 039 532
			Stowarzyszenia	2	160
			Stowarzyszenia	3	1 000
			Stowarzyszenia	4	1 735
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 027 245
			- gminy	7	1 511 301
			- powiaty	8	416 002
			- samorząd województwa	9	99 942
85/20	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 003 843
			Stowarzyszenia	2	460
			Stowarzyszenia	3	80
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	130
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 000 903
			- gminy	7	680 847
			- powiaty	8	251 980
			- samorząd województwa	9	68 076

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	2 112 495
	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	828
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 108 587
			- gminy	7	1 536 100
			- powiaty	8	431 701
			- samorząd województwa	9	140 786
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	2 848 639
	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	2 843 428
			- gminy	7	1 918 974
			- powiaty	8	777 820
			- samorząd województwa	9	146 634

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 646 663
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 564
	754	75415	Stowarzyszenia	3	88
	851	85152	Fundacje	4	45
	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	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 330
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 639 892
			- gminy	9	1 879 887
			- powiaty	10	620 402
			- samorząd województwa	11	139 603
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 359 440
	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	1 355 938
			- gminy	8	905 409
			- powiaty	9	350 516
			- samorząd województwa	10	100 013
90			AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	500
	730	73095	Akademia Kopernikańska	2	500
OGÓŁEM					64 146 009

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2025 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	1 223 910
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	61 438
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 905
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - rolnictwa ekologicznego	97 741 94 162 3 579
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	1 060 826

2. Dotacje podmiotowe

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

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Polskiego Laboratorium Antydopingowego - Narodowego Funduszu Zdrowia - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - Polskiej Agencji Antydopingowej - Krajowego Zasobu Nieruchomości	15 000 20 312 21 132 15 282 9 137 6 636 127 109 17 769 118 023 49 341 3 779 18 350 000 17 925 793 635 22 767 12 630 9 195 15 000
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - podmiotów górnictwa węgla kamiennego - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Agro Aplikacje sp. z o.o	8 638 517 5 695 19 341 214 778 17 000 38 920 7 837 800 8 000 1 543 39 186 1 679 265 566 12 037 18 807 136 518 21 647

TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												40 000			
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+” na lata 2021-2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	518	304	-	-	2021-2025	200 000	200 000	40 000	40 000	-	-

TABELA 2

w tys. zł														
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												1 000 000		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym														
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa													
	Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa													
	Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające													
	Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa													
	Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych													
	Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych													
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa													
	Działanie 4.1.2.1. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych													
	Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy													
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej													
	Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemytem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym													
19 Krajowa Administracja Skarbowa	Program: "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025"	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik efektywności ekonomicznej KAS osiągnięty w danym roku w stosunku do tego wskaźnika roku poprzedniego (w %)	89,13	≥ 100	-	-	2023-2025	3 000 000	3 000 000	1 000 000	886 938	-	-
83 Krajowa Administracja Skarbowa												113 062	-	-

TABELA 3

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												387 600			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
		Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
		Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
		Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa, nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 363	700	400	300	2011-2030	3 483 400	3 483 400	1 477 800	387 600	387 600	286 600

TABELA 4

<

TABELA 5

w tys. zł																
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
					Docelowa											
					2025 r.	2026 r.	2027 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 2025 roku													1 500			
Funkcja 12. Środowisko																
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku															
		Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami														
		Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	87	88	89	90	2009-2032	40 400 000	53 200	8 700	1 500	1 500	1 200	

TABELA 6

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026															
Podstawa prawna: uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												96 826			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
		Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą													
		Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych													
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	-	10	0	-	2023-2026	165 740	165 740	104 875	96 826	8 049	-

TABELA 7

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 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 2025 roku												29 300		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych													
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m³)	292 000	350 000	300 000	300 000	2019-2028	237 967	237 967	112 316	29 300	27 261	27 670
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb.)	7 737	2 500	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.)	222	200	200	200								

TABELA 8

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													27 879		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie		Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	23	100	-	-	2022-2025	73 434	72 934	27 879	27 879	-	-

TABELA 9

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 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 2025 roku													175 162		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa														
		Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
		Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie		Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	-	0	12 005	19 823	2023-2029	10 262 463	7 456 695	10 210 357	350 996	1 101 929	2 766 065
												w tym z budżetu państwa			
												7 437 794	175 162	988 328	1 314 660

TABELA 10

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk															
Podstawa prawna: uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													230 650		
Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa															
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	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													
	Program: "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"	Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU)	Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.)	0	0	0	1	2023-2027	848 941	848 941	667 051	230 650	218 150	218 251	
			Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	0	0	0	1								
Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)			0	0	0	1									

TABELA 12

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

TABELA 13

w tys. zł																	
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu						
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.			
					Docelowa												
					2025 r.	2026 r.	2027 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													320 509				
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą															
		Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym															
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie		Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m²)	44 856	44 856	44 856	-	2016-2026	1 230 794	1 230 794	481 327	320 509	160 818	-		

TABELA 14

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE															
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												108 800			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	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. Wsparcie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii													
			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 budowanego budynku (w m²)	0	18 000	18 000	18 000	2020-2028	600 000	400 000	314 494	108 800	109 894

TABELA 15

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu											
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.								
					2025 r.	2026 r.	2027 r.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025																						
Podstawa prawna: uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., z późn. zm.																						
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													112 113									
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 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa																				
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,37	2,65	-	-	2021-2025	906 851	496 590	82 533	82 533	-	-							
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka										172 825	138 410	29 580	29 580	-	-							
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie																					
		Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne																				
		Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych																				
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	4,77	5,0	-	-														

TABELA 16

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												91 103			
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 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 reliktyw 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)	-	11 036	11 036	11 036	2023-2027	304 564	304 564	279 782	91 103	130 895	57 784

TABELA 17

<

TABELA 18

w tys. zł																
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
					2025 r.	2026 r.	2027 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025																
Podstawa prawna: uchwała Nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												34 800				
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	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															
		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	135	296	-	-	2023-2025	108 000	38 000	12 000	12 000	-	-	
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																
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy															
		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	238	333	-	-	2023-2025	108 000	70 000	22 800	22 800	-	-	

TABELA 20

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
					Docelowa											
					2025 r.	2026 r.	2027 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku																
Podstawa prawna: uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																
												6 500 000				
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)	47,4	137	63	64	2023-2030	58 300 000	58 300 000	47 400 437	6 500 000	6 900 000	7 500 000	

TABELA 21

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												3 200 100			
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 torów kolejowych (w km)	1 009,7	448	546	727	2014-2032	169 131 000	52 648 252	88 572 792	15 004 788	15 449 097	18 086 540
												w tym z budżetu państwa			
												35 185 494	3 200 100	3 636 495	7 957 626

TABELA 22

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku															
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												7 837 800			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
		Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej													
		Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)													
		Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 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 %)	91,60	1) ≥89 2) 100 3) ≥90 4) 100	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥90 2) 100 3) ≥95 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	41 287 300	8 823 100	9 921 200	10 610 900
				w tym z budżetu państwa											
				Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	-	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥32	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34	1) ≥96; ≥81; ≥62; ≥41 2) ≥40 3) ≥37 4) ≥36				37 492 900	7 837 800	8 968 500	9 701 600
				Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)*	-	1) ≤43,4 2) ≤38,0 3) ≤73,24 4) ≤328,93	1) ≤45,9 2) ≤43,0 3) ≤84,22 4) ≤365,52	1) ≤47,5 2) ≤50,0 3) ≤75,27 4) ≤428,70							

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

TABELA 23

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 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 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												40			
Funkcja 12. Środowisko															
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	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													
			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	3	4	5	2017-2033	339 938	597	272 022	43 040	30 040	13 540
												w tym z budżetu państwa			
												360	40	40	40

TABELA 24

w tys. zł																	
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu						
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.			
					2025 r.	2026 r.	2027 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												1 100 540					
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi																
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw															
		Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne															
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych		Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022- 2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	122	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	-	2022-2026	4 813 668	4 629 824	2 235 753	1 127 591	1 108 162	-		
				w tym z budżetu państwa													
				Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	68	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	-				2 177 274	1 100 540	1 076 734	-		

TABELA 25

w tys. zł														
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					Docelowa									
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												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 %)	48	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	4 200	700	700	700
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie										100 000	60 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej										7 000	4 200	700	700	700

TABELA 26

</

TABELA 27

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym															
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												55 000			
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 w Łodzi		Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42.083 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.806 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11.100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	72	98	100	-	2018-2026	798 485	625 194	69 817	55 000	14 817	-

TABELA 28

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 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 2025 roku													104 061		
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		Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno- naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynekach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954 m ² i kubaturze 87.585 m ³ , modernizacja 5.530 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	33	100	-	-	2018-2025	424 607	396 752	104 061	104 061	-	-

TABELA 29

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
					2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 2025 roku												5 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia												
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej												
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	14	36	62	2019-2028*	875 040	738 785	648 355	5 000	189 000 227 747

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 30

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 2025 roku												200 000			
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, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 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: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	33	85	95	100	2020-2027	860 000	730 370	320 000	200 000	105 000	15 000

TABELA 31

<

TABELA 32

w tys. zł																
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
					2025 r.	2026 r.	2027 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus																
Podstawa prawna: uchwała Nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												210 067				
Funkcja 20. Zdrowie																
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny		Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2, 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2. 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	13	65	100	-	2022-2026	547 810	529 881	480 327	210 067	270 260	-	

TABELA 33

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych															
Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												202 680			
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 Samodzielnego Publicznego 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 SPSK1, 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 m2 i 2 380 m2 - powierzchni przebudowywanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	7,37	72,85	100	-	2019-2026*	805 964	802 098	420 536	202 680	217 856	-

*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 34

w tys. zł																	
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu						
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.			
					2025 r.	2026 r.	2027 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												203 568					
Funkcja 20. Zdrowie																	
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu		Program: "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	23,21	39,0	28,12	2020-2027	1 337 937	550 000	497 152	203 568	293 584	-		

TABELA 35

w tys. zł																					
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu										
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.							
					2025 r.	2026 r.	2027 r.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030																					
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.																					
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												500 000									
Funkcja 20. Zdrowie																					
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																				
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																			
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																			
		Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	40 045	44 000	46 000	48 000	2020-2030	5 154 229	3 831 229	3 000 000	400 000	400 000	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.)	40 045	44 000	46 000	48 000	2020-2030	5 154 229	1 323 000	3 000 000	100 000	100 000	100 000							
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																					

TABELA 36

w tys. zł																					
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu										
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.							
					2025 r.	2026 r.	2027 r.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032																					
Podstawa prawna: uchwała Nr 247/2022 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r.																					
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												270 000									
Funkcja 20. Zdrowie																					
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																				
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																			
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																			
		Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022- 2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	1 045	1 100	2 000	2 050	2022-2032	2 724 000	1 518 000	1 200 000	150 000	150 000	150 000						
		Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny																			
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu 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.)	1 206 000	960 000							120 000	120 000	120 000								

TABELA 37

w tys. zł																									
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu														
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.											
					Docelowa																				
					2025 r.	2026 r.	2027 r.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Narodowy Program Transplantacyjny																									
Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.																									
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												100 000													
Funkcja 20. Zdrowie																									
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																								
		Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych																							
		Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej																							
		Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	50,65	50	52	54	2023-2032	975 000	580 000	480 000	60 000	60 000	60 000										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia										395 000	320 000	40 000	40 000	40 000										
		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																					

TABELA 38

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program polskiej energetyki jądrowej															
Podstawa prawna: uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												61 636			
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 Przemysłu		Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)	1	1	1	1	2020-2033	613 661	613 661	445 493	30 500	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki													23 708	26 942	27 249
83 Ministerstwo Przemysłu, Państwowa Agencja Atomistyki													7 428	27 500	18 000

TABELA 39

</

TABELA 40

<

TABELA 41

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

TABELA 42

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028															
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												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 "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,611	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	200 000	199 552	49 888	49 888	49 888
												w tym z budżetu państwa			
												160 000	40 000	40 000	40 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna															
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych															
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: "Wieloletni rządowy program "Posilek 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)	0,75	0,8	0,8	0,8	2024-2028	3 637 500	2 550 000	2 910 000	727 500	727 500	727 500
												w tym z budżetu państwa			
85												1 400 000	350 000	350 000	350 000
83												640 000	160 000	160 000	160 000

TABELA 43

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów															
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												8 000			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
		Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie		Program: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25	25	25	25	2019-2028	2 877 700	90 000	1 048 000	323 000	275 000	375 000
												w tym z budżetu państwa			
												8 000	8 000	0	0

TABELA 44

</

TABELA 45

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 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 161/2023 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												58 000			
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)	2	8	12	14	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 793 750	72 500	140 000	312 500
												w tym z budżetu państwa			
												3 035 000	58 000	112 000	250 000

TABELA 46

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 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 182/2023 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewódowie 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)	-	33	33	33	2024-2030	625 000	500 000	500 000	81 250	81 250	81 250
												w tym z budżetu państwa			
												400 000	65 000	65 000	65 000

TABELA 47

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim															
Podstawa prawna: uchwała Nr 240/2023 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												50 000			
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 Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		Program: "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"	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)	-	20	30	40	2024-2028	312 500	250 000	225 000	62 500	50 000	50 000
												w tym z budżetu państwa			
												180 000	50 000	40 000	40 000

TABELA 49

w tys. zł																
Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
				Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
						Docelowa										
						2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zagospodarowanie Dolnej Wisły																
Podstawa prawna: uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku													20 130			
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 %)	-	0,51	4,56	8,63	2023-2032	7 551 640	7 550 620	7 533 150	20 130	306 020	307 000	

TABELA 50

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					Docelowa										
					2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską															
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku												32 745			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa														
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
		Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	93,14	99,88	100,00	-	2016-2026	2 160 499	2 160 499	35 440	32 745	2 695	-

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 012
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	8 733
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 611
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	568
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	568
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 238
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 342
4	Pozostałe przychody, w tym:	9 463
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 458
III	KOSZTY OGÓŁEM	52 611
1	Koszty funkcjonowania	52 611
1.1	Amortyzacja	9 458
1.2	Materiały i energia	570
1.3	Usługi obce	22 184
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 652
1.4.1	osobowe	13 399
1.4.2	bezosobowe	253
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	2 638
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 184
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.7.2	podatek CIT	76
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 896
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 208
1.1	- podmiotowa	22 208
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 030
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 970
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 177
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 007
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	5
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	6 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 000
II	DOCHODY	59 330
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	52 208
1.1	- podmiotowa	22 208
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 030
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	14 970
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 549
3	Pozostałe dochody, z tego:	573
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	568
III	WYDATKI	59 330
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	43 153
1.1	Materiały i energia	570
1.2	Usługi obce	22 184
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 652
1.3.1	osobowe	13 399
1.3.2	bezosobowe	253
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.5	Składki, z tego na:	2 638
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 184
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.6.2	podatek CIT	76
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 896
2	Wydatki majątkowe	16 177
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	101

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	600
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 578
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	259 355
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	204 085
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 820
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 750
5.4	Inne	1 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	259 155
1	Koszty funkcjonowania	31 270
1.1	Amortyzacja	1 750
1.2	Materiały i energia	590
1.3	Usługi obce	10 884
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 817
1.4.1	osobowe	9 486
1.4.2	bezosobowe	3 331
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.6	Składki, z tego na:	2 230
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 861
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 591
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	218 401
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	218 401
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 484
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	9 484
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	206 285
1.1	- podmiotowa	16 547
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	185 354
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 415
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	227 885
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	772
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	258 320
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	206 285
1.1	- podmiotowa	16 547
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	185 354
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 035
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	258 320
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 020
1.1	Materiały i energia	590
1.2	Usługi obce	10 884
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 817
1.3.1	osobowe	9 486
1.3.2	bezosobowe	3 331
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.5	Składki, z tego na:	2 230
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 861
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 091
2	Wydatki majątkowe	2 415
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	227 885
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	227 885
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	69

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 912
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	134 751
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	134 751
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 275
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-7 390
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 390
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	330 116
1.1	- podmiotowa	74 991
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	55 531
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 289
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 876 709
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	877 022
1.1	Środki pieniężne	91 803
1.2	Należności krótkoterminowe:	785 199
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	93 898
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	7 630
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	79 256
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	91 803
II	DOCHODY	404 707
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	330 116
1.1	- podmiotowa	74 991
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604
1.4.1	w tym na współfinansowanie	55 531
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413
1.5.1	w tym na współfinansowanie	73
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 770
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	855
4	Pozostałe dochody, z tego:	68 966
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	105
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 186
4.3	Pozostałe	57 665
III	WYDATKI	404 707
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	249 554
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	57 010
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	181 358
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	11 186
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	219 407
1.1	Materiały i energia	5 127
1.2	Usługi obce	69 182
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	115 960
1.3.1	osobowe	95 443
1.3.2	bezosobowe	20 517
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549
1.5	Składki, z tego na:	23 079
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	16 653
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 450
1.5.4	pozostałe	2 618
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	568

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 193
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 939
4.2	Środki EFTA i EOG	254
III	WYDATKI	1 466 462
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	250 205
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	103 158
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	144 108
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	2 939
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	191 340
1.1	Materiały i energia	715
1.2	Usługi obce	42 152
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	88 319
1.3.1	osobowe	69 616
1.3.2	bezosobowe	18 703
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210
1.5	Składki, z tego na:	15 022
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 298
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 001
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	44 922
2	Wydatki majątkowe	2 400
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 272 722
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 197 281
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	450

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	14 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	39 295
1.1	Środki pieniężne	39 295
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 778 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 747 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 666
4	Pozostałe przychody, w tym:	18 761
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300
4.2	Środki z innych źródeł	15 461
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 778 500
1	Koszty funkcjonowania	73 556
1.1	Amortyzacja	3 300
1.2	Materiały i energia	2 550
1.3	Usługi obce	7 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	41 524
1.4.1	osobowe	22 765
1.4.2	bezosobowe	18 759
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490
1.6	Składki, z tego na:	5 187
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 106
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 875
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 704 944
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 701 544
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 748 383

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	63 417
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 683 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	522
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	418
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 701 544
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 248
1.1	Środki pieniężne	19 248
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	39 295
II	DOCHODY	1 756 463
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 748 383
1.1	- podmiotowa	63 417
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 683 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	522
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	418
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 958
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 122
3.1	Środki z innych źródeł	6 122
III	WYDATKI	1 776 510
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 127
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	418
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	709
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	70 266
1.1	Materiały i energia	2 550
1.2	Usługi obce	7 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	41 524
1.3.1	osobowe	22 765
1.3.2	bezosobowe	18 759
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490
1.5	Składki, z tego na:	5 187
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 106
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.6.1	podatek CIT	10
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 875
2	Wydatki majątkowe	1 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 704 944
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 701 544
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 248
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	185

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	57 430
II	DOCHODY	4 180 977
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 671 768
1.1	- podmiotowa	127 109
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 019 157
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 502
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
2	Pozostałe dochody, z tego:	509 209
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980
2.2	Pozostałe dochody	492 622
III	WYDATKI	4 204 591
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	744 344
1.1	Materiały i energia	158 366
1.2	Usługi obce	332 216
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	153 392
1.3.1	osobowe	152 202
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454
1.5	Składki, z tego na:	30 252
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 807
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	708
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	263
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	64 401

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1
2	Należności długoterminowe:	132 818
3	Zobowiązania:	395 252
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 401 898
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 154 150
3	Pozostałe przychody, w tym:	247 748
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	236 128
3.3	Inne	6 730
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 456 227
1	Koszty funkcjonowania	2 413 042
1.1	Amortyzacja	236 128
1.2	Materiały i energia	90 104
1.3	Usługi obce	463 860
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 303 990
1.4.1	osobowe	1 302 855
1.4.2	bezosobowe	1 135
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 686
1.6	Składki, z tego na:	261 075
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	222 058
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 667
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 350
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 118
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 081
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 033 185
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	199 300
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123 413
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	213 351
2.4	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710
2.5	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.6	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000
2.7	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000
2.8	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491
2.9	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
2.10	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
2.11	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	137 620
2.12	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25 000
2.13	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000
2.14	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	4 300
2.15	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-54 329
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-54 329
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 394 150
1.1	- podmiotowa	2 053 085
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	988 555
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	47 495
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765
1.1	Środki pieniężne	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1
2	Należności długoterminowe:	132 818
3	Zobowiązania:	395 252

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	3 405 770
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 394 150
1.1	- podmiotowa	2 053 085
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	988 555
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510
1.4.1	w tym na współfinansowanie	47 495
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 620
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430
2.2	Inne	6 730
III	WYDATKI	3 405 770
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	112 510
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	47 495
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	65 015
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 167 215
1.1	Materiały i energia	89 912
1.2	Usługi obce	462 274
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 297 931
1.3.1	osobowe	1 296 796
1.3.2	bezosobowe	1 135

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 643
1.5	Składki, z tego na:	259 269
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	220 510
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 456
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 303
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 118
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 068
2	Wydatki majątkowe	240 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	988 555
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	191 141
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	99 683
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	212 500
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000
3.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491
3.10	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
3.12	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	115 000
3.13	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25 000
3.14	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000
3.15	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	15 000
3.16	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	151
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	20 086
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	776 228
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 428
1.1	Pozostałe	5 428
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 225
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123
4	Pozostałe przychody, w tym:	759 452
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	231
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
4.4	Pozostałe	4 958
III	KOSZTY OGÓŁEM	719 152
1	Koszty funkcjonowania	536 749
1.1	Amortyzacja	21 726
1.2	Materiały i energia	27 721
1.3	Usługi obce	89 696
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	297 018
1.4.1	osobowe	291 430
1.4.2	bezosobowe	5 588
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786
1.6	Składki, z tego na:	69 443
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	50 285
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11 881
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 041
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	22 318
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	174 003
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 400
3.1	Pozostałe	8 400

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	57 076
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	57 076
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 225
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 684
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	85 100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 156
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	146
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	24 523

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000
II	DOCHODY	771 039
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 225
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 225
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 684
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123
3	Pozostałe dochody, z tego:	759 691
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
3.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3.3	Pozostałe	5 428
III	WYDATKI	771 039
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 225
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 684
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	9 541
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	512 660
1.1	Materiały i energia	27 773
1.2	Usługi obce	89 168
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	297 018
1.3.1	osobowe	291 430
1.3.2	bezosobowe	5 588
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740
1.5	Składki, z tego na:	69 443
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	50 285
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11 881
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 041
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	20 477
2	Wydatki majątkowe	85 100
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	173 279
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	20 750

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	36 000
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	2 500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	20 000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	94 019
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 606 900
1	Przychody własne	1 606 900
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	639 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	715 900
1.3	przychody finansowe	202 000
1.3.1	- odsetki	200 000
1.3.2	- dywidendy	0
1.3.3	- inne	2 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	50 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 075 683
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	591 220
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	696 000
3.1	amortyzacja	30 000
3.2	materiały i energia	6 000
3.3	usługi obce	115 000
3.4	podatki i opłaty	95 000
3.5	pozostałe koszty	450 000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
4	Koszty realizacji zadań:	35 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
III	WYNIK (poz. I - II)	-468 783
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	150 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	416 261
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 630 260
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 002 260
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	563 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000
3.1	odsetki	50 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 969 503
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	463 040
1.1	wpłata do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	433 040
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	568 000
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu	205 000
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	88 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	250 000
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	175 000
3.4.3	inne wydatki	75 000
4	Wydatki na realizację zadań	185 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	150 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	-339 243
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁY	-9 800
1	Splata pożyczek	200
2	Udzielenie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	67 218

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

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 218
1.1	- depozyty overnight (O/N)	67 218
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135 664
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	7 000
2.3	Materiały i energia	22 000
2.4	Usługi obce	15 000
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	49 560
2.5.1	osobowe	47 682
2.5.2	bezosobowe	1 878
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
2.7	Składki, z tego na:	11 287
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	9 784
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	23 117
2.8.1	podatek akcyzowy	0
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	6 700
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 600
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 363
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 733
1.1	- podmiotowa	16 994
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 739
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 075
II	DOCHODY	339 935
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	59 733
1.1	- podmiotowa	16 994
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 739
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 532
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	275 670

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	67 100
4.4	Dochody z usług	18 600
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	162 470
4.6	Inne dochody	25 500
III	WYDATKI	339 794
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	145 464
1.1	Materiały i energia	53 150
1.2	Usługi obce	35 056
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 155
1.3.1	osobowe	16 877
1.3.2	bezosobowe	2 278
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.5	Składki, z tego na:	4 303
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 652
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27 600
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
1.7.3	podatek CIT	1 600
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 000
2	Wydatki majątkowe	80 283
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	114 047
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	22 000
3.3	Usługi obce	15 000
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 560
3.4.1	osobowe	47 682
3.4.2	bezosobowe	1 878
3.4.3	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3.6	Składki, z tego na:	11 287
3.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 784
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 500
3.8.1	podatek akcyzowy	0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
3.8.3	podatek CIT	0
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	6 700
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 216
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	640

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 000
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	4 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 216
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 216
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 845
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	51
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 740 228
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	133 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 241
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	673 736
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	673 736
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 206 501
1.1	- podmiotowa	160 297
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 010 204
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	48 476
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 497 384
1.1	Środki pieniężne	738 691
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 230
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	7 755 463
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	57 515
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 078 996
II	DOCHODY	2 603 951
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 206 501
1.1	- podmiotowa	160 297
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 010 204
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 371 689
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 084
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 084

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	582 212
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	12 293
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	114 000
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Dochody ze sprzedaży obligacji	380 800
4.10	Pozostałe dochody	265 192
III	WYDATKI	2 944 256
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	237 328
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	237 328
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	186 058
1.1	Materiały i energia	24 465
1.2	Usługi obce	41 510
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	89 017
1.3.1	osobowe	86 318
1.3.2	bezosobowe	2 331
1.3.3	pozostałe	368
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061
1.5	Składki, z tego na:	17 830
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	15 008
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 845
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	51
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 330
2	Wydatki majątkowe	48 476
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 444 418
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	133 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
5	Pozostałe wydatki	265 304
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	738 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 847
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 847
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

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

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	327
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	552
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 691
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	803
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	153
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	153
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	650
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 984
1.1	Środki pieniężne	15 691

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 168
II	DOCHODY	123 931
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	123 931
4.1	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:	394
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	390
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	123 537

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	123 408
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	122 178
1.1	Materiały i energia	24 316
1.2	Usługi obce	37 108
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	38 318
1.3.1	osobowe	35 996
1.3.2	bezosobowe	2 322
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694
1.5	Składki, z tego na:	7 547
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 337
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	327
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	11 504
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10 710
1.7.3	podatek CIT	242
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 691
2	Wydatki majątkowe	1 230
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	300

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 691
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 691
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 431
1.1	Środki pieniężne	7 181
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	146
3	Zobowiązania:	1 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 015
II	DOCHODY	11 582
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 582
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
2.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	11 182
2.3	Pozostałe przychody operacyjne	250
III	WYDATKI	11 201
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 201
1.1	Materiały i energia	647
1.2	Usługi obce	1 519
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	6 973
1.3.1	osobowe	6 844
1.3.2	bezosobowe	129
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Składki, z tego na:	1 464
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 181
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	105
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	512
IV	Kasowo zrealizowane przychody	240
V	Kasowo zrealizowane rozchody	455
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 181
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	65

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-7 823
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 823
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 171
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 792
1.1	Środki pieniężne	22 681
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 577
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	10 005

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	38 204
II	DOCHODY	84 682
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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:	84 682
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 020
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 990
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa	8 314
2.3	Wpływy z usług	58 505
2.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760
2.5	Wpływy z różnych dochodów	13 083
III	WYDATKI	100 205
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	90 034
1.1	Materiały i energia	26 750
1.2	Usługi obce	11 860
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	37 869
1.3.1	osobowe	36 745
1.3.2	bezosobowe	1 124
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570
1.5	Składki, z tego na:	7 375
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 153
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	332
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 300
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 142
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	21
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 290
2	Wydatki majątkowe	10 171

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	22 681
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	380

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 655
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 187
1.2	- depozyty terminowe	21 468
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 646
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	57 307
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	33 597
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	77 169
1.1	Środki pieniężne	61 854
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 215
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	18 400

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	80 824
II	DOCHODY	782 923
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	782 923
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
2.3	Dochody z prowadzonej działalności	779 923
III	WYDATKI	801 893
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	729 461
1.1	Materiały i energia	3 401
1.2	Usługi obce	210 207
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	340 632
1.3.1	osobowe	340 520
1.3.2	bezosobowe	112
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410
1.5	Składki, z tego na:	62 440
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	50 594
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 506
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	94 816

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 782
1.1	Środki pieniężne	8 482
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	5 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	83 180
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	82 158
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 158
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 022
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167
4.3	Wpływy z dochodów różnych	300
4.4	Różnice kursowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	82 285
1	Koszty funkcjonowania	82 285
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	26 797
1.3	Usługi obce	12 310
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 455
1.4.1	osobowe	20 070
1.4.2	bezosobowe	9 385
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
1.6	Składki, z tego na:	5 837
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 007
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 244
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 503
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.8.6	różne opłaty i składki	555
1.8.7	wpłaty na PFRON	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 855
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	895
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	170
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	170
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	725
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 420
1.1	Środki pieniężne	7 120
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 810

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 482
II	DOCHODY	83 013
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	83 013
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530
4.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 158
4.3	Wpływy z dochodów różnych	300
4.4	Różnice kursowe	5
III	WYDATKI	84 375
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 875
1.1	Materiały i energia	26 797
1.2	Usługi obce	12 310
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	29 455
1.3.1	osobowe	20 070
1.3.2	bezosobowe	9 385
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
1.5	Składki, z tego na:	5 837
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 007
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	104 703
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-36 330
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-36 380
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	68 699
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	68 699
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	104 703
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	104 703
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	98 930
1.1	Środki pieniężne	25 790
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 540
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	85 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	23 786
II	DOCHODY	297 590
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	68 699
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	68 699
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	106 532
3	Pozostałe dochody, z tego:	122 359
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 054
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	905
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	119 429
3.3	Pozostałe dochody	1 876
III	WYDATKI	295 586
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	190 883
1.1	Materiały i energia	51 078
1.2	Usługi obce	32 426
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	74 750
1.3.1	osobowe	70 470
1.3.2	bezosobowe	4 280
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775
1.5	Składki, z tego na:	14 790
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 643
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	395
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 028
1.7.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 376 720
1.1	Środki pieniężne	307 306
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	1 069 214
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	719 232
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 361
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	6 361
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	522 767
3	Pozostałe przychody, w tym:	190 104
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	719 182
1	Koszty funkcjonowania	24 080
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 449
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 582
1.4.1	osobowe	16 382
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 035
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 521
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 754
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	695 102
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	695 102
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	522 767
1.1	- podmiotowa	17 769
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	504 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	695 602
	w tym:	504 998
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	190 104
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 127 563
1.1	Środki pieniężne	307 656
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	819 707
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	307 306
II	DOCHODY	719 232
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	522 767
1.1	- podmiotowa	17 769
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	504 998
2	Pozostałe dochody, z tego:	196 465
2.1	NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe	196 465
III	WYDATKI	718 882
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 280
1.1	Materiały i energia	870
1.2	Usługi obce	1 409
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 489
1.3.1	osobowe	16 289
1.3.2	bezosobowe	200
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 035
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 521
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	11
1.6.1	podatek CIT	10
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 406
2	Wydatki majątkowe	695 602
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	307 656
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	121

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	8 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	307 656
1.1	- depozyty overnight (O/N)	307 656
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	600
1.1	Środki pieniężne	600
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	400
II	DOCHODY	3 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 055
2.1	Dochód wypracowany przez IGB	3 055

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	2 855
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 567
1.1	Materiały i energia	680
1.2	Usługi obce	540
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	870
1.3.1	osobowe	399
1.3.2	bezosobowe	471
1.4	Składki, z tego na:	165
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	140
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	197
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.5.2	podatek CIT	2
1.5.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	115
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
3	Pozostałe wydatki	281
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	600
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	5

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 252
1.1	Środki pieniężne	9 044
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1 208
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 449
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 185
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	39 369
1.1	wpływy z usług	39 369
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	9 816
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	230
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	230
3.2	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji	20
3.2.1	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji	20
3.3	Skarbowe papiery wartościowe	9 564
3.4	Sprzedaż mierników	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 019
1	Koszty funkcjonowania	49 019
1.1	Amortyzacja	2 659
1.2	Materiały i energia	643
1.3	Usługi obce	22 581
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 619
1.4.1	osobowe	17 844
1.4.2	bezosobowe	775
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386
1.6	Składki, z tego na:	3 476
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 961
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	69
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	652
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	166
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	91
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	91

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	75
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 920
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 095
1.1	Środki pieniężne	6 009
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 086
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 086
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 409

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 044
II	DOCHODY	48 675
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
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	48 423
3	Pozostałe dochody, z tego:	252
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	230
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	230
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	22
III	WYDATKI	61 274
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	53 992
1.1	Materiały i energia	792
1.2	Usługi obce	27 777
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	18 619
1.3.1	osobowe	17 844
1.3.2	bezosobowe	775
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386
1.5	Składki, z tego na:	3 476
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 961
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	69
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 140
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 046
1.6.2	podatek CIT	91
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	802
2	Wydatki majątkowe	7 282
IV	Kasowo zrealizowane przychody	9 564
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	9 564
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 009
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	140

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 009
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 009
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

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

TABELA 1

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52.035
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	7.490
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	4.246
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32.784
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	7.515

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	75.057
	z tego:	
1	Środki pieniężne	75.057
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	67.900
1	Pozostałe przychody, z tego:	67.900
1.1	odsetki	3.000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	64.900
III	Koszty realizacji zadań	52.045
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.520
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.515
3.1	Dotacje inwestycyjne	7.515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90.912
	z tego:	
1	Środki pieniężne	90.912
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	67.900
1	Pozostałe dochody, w tym:	67.900
1.1	odsetki, w tym:	3.000
1.1.1	inne (z dopłat do gier hazardowych)	64.900
II	Wydatki	52.045
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.520
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	7.515
3.1	- dotacje inwestycyjne	7.515

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90.912
1.1	- terminowe	90.912
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.265
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	3.420
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	1.500
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1.820
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	845
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	840
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	16.605
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16.555
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	2.084
1	Pozostałe przychody, z tego:	2.084
1.1	odsetki	719
1.2	Inne	1.365
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	815
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	50
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	4.265
1	Koszty własne	3.615
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809
1.1.1	- bezosobowe	809
1.2	Pozostałe, z tego:	2.806
1.2.1	Inne	2.806
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2.702
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	14.424
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	14.374
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2.084
1	Pozostałe dochody, w tym:	2.084
1.1	odsetki, w tym:	719
1.2	Inne	1.365
II	Wydatki	4.265
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3.615
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809
1.1.1	- bezosobowe	809
1.2	Pozostałe, z tego:	2.806
1.2.1	Inne	2.806
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2.702
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.374
1.1	- overnight (O/N)	12.218
1.2	- terminowe	2.156
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	509.700
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	301.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
3	Pozostałe odsetki	30.000
4	Pozostałe koszty	7.600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	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	87.500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.566.444
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.917.828
2	Należności	648.616
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	648.616
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	259.814
1	Pozostałe przychody, z tego:	259.814
1.1	odsetki	259.369
1.2	inne	445
1.2.1	wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	422.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	342.200
2.1	Pozostałe, z tego:	342.200
2.1.1	Inne	342.200
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	301.500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.404.058
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	3.697.361
2.1	Należności	706.697
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	706.697
	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	261.731
1	Pozostałe dochody, w tym:	261.731
1.1	odsetki, w tym:	261.286
1.2	inne	445
1.2.1	wpływy z dywidend	445
II	Wydatki	422.200
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Wydatki bieżące (własne)	342.200
2.1	Pozostałe, z tego:	342.200
2.1.1	inne	342.200
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	301.500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1.500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane przychody	27.500
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	27.500
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	87.500
1	Udzielone pożyczki, w tym:	87.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.697.361
1.1	- terminowe	3.697.361
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.189.498
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.000.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1.138.737
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25.761
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.967.205
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.846.238
2	Należności	249.479
3	Zobowiązania, z tego:	128.512
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	128.512
II	Przychody	1.455.843
1	Składki i opłaty	1.350.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	105.843
2.1	odsetki	105.843
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2.189.498
1	Koszty własne	2.189.498
1.1	Zakup usług	1.138.737
1.2	Pozostałe, z tego:	1.050.761
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25.761
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	1.000.000
1.2.3	inne	25.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.233.550
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.092.551
2	Należności	262.593
3	Zobowiązania, z tego:	121.594
3.1	Pozostałe	121.594

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.921.530
1	Składki i opłaty	1.350.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	571.530
2.1	odsetki, w tym:	105.843
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	465.687
2.4	inne	0
II	Wydatki	2.675.217
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	2.675.217
1.1	Zakup usług	1.134.487
1.2	Pozostałe, z tego:	1.540.730
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1.000.000
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	489.969
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25.761
1.2.4	- inne	25.000
III	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.092.551
1.1	- overnight (O/N)	592.551
1.2	- terminowe	1.500.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	6.936.729
1.1	- paliwa ciekłe	4.574.655
1.2	- ropa naftowa	2.362.074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7.936.729
2.1	- paliwa ciekłe	5.574.655
2.2	- ropa naftowa	2.362.074

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.750
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.750

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.848
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.248
2	Należności	600
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	885
1	Pozostałe przychody, z tego:	885
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	inne	35
III	Koszty realizacji zadań	1.772
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.500
2	Koszty własne	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	250
3.1	Dotacje inwestycyjne	250
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.961
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.961
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	885
1	Pozostałe dochody, w tym:	885
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20
II	Wydatki	1.772
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.500
2	Wydatki bieżące (własne)	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Wydatki inwestycyjne	250
3.1	- dotacje inwestycyjne	250

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.961
1.1	- overnight (O/N)	1.961
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	353.000
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	332.252
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	174.252
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	29.000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80.000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9.000
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40.000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15.285
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	5.463

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25.326
	z tego:	
1	Środki pieniężne	24.592
2	Należności	734
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	329.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	329.000
1.1	odsetki	2.000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.200
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	324.300
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	353.012
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207.715
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15.285
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.500
3.2	Nagrody konkursowe	3.000
3.3	Pomoc socjalna	2.500
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	121.000
5.1	Dotacje inwestycyjne	121.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.314
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.314
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	329.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	329.000
1.1	odsetki, w tym:	2.000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.200
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	324.300
1.6	inne	200
II	Wydatki	353.012
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207.715
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15.285
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.500
3.2	Nagrody konkursowe	3.000
3.3	Pomoc socjalna	2.500
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	121.000
5.1	- dotacje inwestycyjne	121.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.314
1.1	- overnight (O/N)	314
1.2	- terminowe	1.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.777.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	937.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	720.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	80.000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	20.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	632.477
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	618.958
2	Należności	13.519
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.353.300
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.353.300
2.1	odsetki	20.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.216.300
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
2.4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
III	Koszty realizacji zadań	1.777.060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	840.000
2	Koszty własne	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	Inne	60
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	937.000
3.1	Dotacje inwestycyjne	937.000
4	Pozostałe, w tym:	0
4.1	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	208.717
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	195.198
2	Należności	13.519
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.353.300
1	Pozostałe dochody, w tym:	1.353.300
1.1	odsetki, w tym:	20.000
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.216.300
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
1.4	wpływy z różnych dochodów	0
1.5	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
1.6	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1.777.060
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	840.000
2	Wydatki bieżące (własne)	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	Inne	60
3	Wydatki inwestycyjne	937.000
3.1	- dotacje inwestycyjne	937.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	195.198
1.1	- overnight (O/N)	195.198
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30.000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	25.000
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	11.887
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.474
2	Należności	413
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	22.400
1	Pozostałe przychody, z tego:	22.400
1.1	odsetki	400
1.2	Opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22.000
III	Koszty realizacji zadań	30.020
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30.000
2	Koszty własne	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	Inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.267
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.854
2	Należności	413
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	22.400
1	Pozostałe dochody, w tym:	22.400
1.1	odsetki, w tym:	400
1.2	Opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	30.020
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30.000
2	Wydatki bieżące (własne)	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	Inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.854
1.1	- overnight (O/N)	3.854
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355.080
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	355.080

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.880
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.880
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	351.200
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	101.200
2.1	odsetki	1.000
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90.000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200
III	Koszty realizacji zadań	355.080
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355.080
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	351.200
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250.000
2	Składki i opłaty	0
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
4.1	- majątkowe	0
5	Pozostałe dochody, w tym:	101.200
5.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
5.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
5.2	odsetki, w tym:	1.000
5.3	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90.000
5.4	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
5.5	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
5.6	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200
II	Wydatki	355.080
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355.080
1.1	Pozostałe, z tego:	0
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
2.2	- dotacje inwestycyjne	0
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki, z tego:	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11.144.443
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.840.050
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.650.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	571.895
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	800.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9.486
1.3	Dodatki aktywizacyjne	190.000
1.4	Świadczenia integracyjne	200.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	679.711
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6.058.937
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3.652.108
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	384.230
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	280.000
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	1.000.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510.238
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419.591
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70.000
3.7	- koszty związane ze wspieraniem rodziców w opiece nad dziećmi	250.000
3.8	- umorzenia pożyczek	1.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.000
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20.000
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	85.000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.768
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.700
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	157.068
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43.000
5	Pozostałe zadania	347.977
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61.477
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.861
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29.976
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	166.783
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51.500
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3.500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23.974.284
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.702.284
2	Należności	14.332.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14.212.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14.200.000
3	Zobowiązania, z tego:	60.000
3.1	Pozostałe	60.000
II	Przychody	11.614.367
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608.367
2	Składki i opłaty	10.300.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	706.000
3.1	odsetki	456.000
3.2	inne przychody	250.000
III	Koszty realizacji zadań	11.144.443
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582.068
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.881.087
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.258.669
2.2	- pozostałe transfery	622.418
3	Środki z Unii Europejskiej	922.367
4	Koszty własne	5.558.302
4.1	Pozostałe, z tego:	5.558.302
4.1.1	- koszty poboru składki	51.500
4.1.2	- inne	5.506.802
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.520.447
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1.044.257
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988.345
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.953.753
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510.238
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419.591
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4.450

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61.477
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.861
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29.976
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151.783
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.486
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679.711
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1.000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	200.619
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24.444.208
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.662.208
2	Należności	12.832.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	12.712.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	12.700.000
3	Zobowiązania, z tego:	50.000
3.1	Pozostałe	50.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	11.562.867
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608.367
2	Składki i opłaty	10.248.500
3	Pozostałe dochody, w tym:	706.000
3.1	odsetki, w tym:	456.000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne dochody	250.000
II	Wydatki	11.088.443
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1.121.853

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	199.536
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	922.317
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582.068
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.881.087
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.258.669
2.2	- pozostałe transfery	622.418
3	Środki z Unii Europejskiej	922.317
4	Wydatki bieżące (własne)	5.502.352
4.1	Pozostałe, z tego:	5.502.352
4.1.1	- inne	5.502.352
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.520.447
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1.044.257
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988.345
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1.949.303
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510.238
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419.591
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61.477
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.861
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29.976
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151.783
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11.000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.486
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679.711
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1.000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.000
5	Wydatki inwestycyjne	200.619
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	200.619
III	Kasowo zrealizowane przychody	1.500.000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1.500.000
1.1	- jednostkom samorządu terytorialnego	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10.611.357
1.1	- overnight (O/N)	500.000
1.2	- terminowe	10.111.357
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	182.327
1	Transfery na rzecz ludności	5.000
2	Koszty własne	140.433
2.1	- pozostałe, z tego:	140.433
2.1.1	- koszty poboru składki	3.900
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	11.533
2.1.3	- inne	125.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	110.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15.000
3	Koszty inwestycyjne	341
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.553
4.1	- różne przelewy	36.553

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.525.404
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.582.737
2	Należności	1.069.827
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	729.923
3	Zobowiązania, z tego:	127.160
3.1	Pozostałe	127.160
II	Przychody	1.175.000
1	Składki i opłaty	780.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	395.000
2.1	odsetki	285.000
2.2	inne przychody	110.000
III	Koszty realizacji zadań	182.327
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5.000
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5.000
2	Koszty własne	140.433
2.1	Pozostałe, z tego:	140.433
2.1.1	- koszty poboru składki	3.900
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	11.533
2.1.3	- inne	125.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	110.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	341

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.553
4.1	- różne przelewy	36.553
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.518.077
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.603.010
2	Należności	1.043.227
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	703.323
3	Zobowiązania, z tego:	128.160
3.1	Pozostałe	128.160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.196.100
1	Składki i opłaty	776.100
2	Pozostałe dochody, w tym:	420.000
2.1	odsetki, w tym:	220.000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	200.000
II	Wydatki	176.827
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	113.400
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	113.400
2	Wydatki inwestycyjne	341
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	341
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.553
3.1	- różne przelewy	36.553
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	11.533
4.1	wpłaty do budżetu państwa	11.533
5	Pozostałe wydatki, z tego:	15.000
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.300.000
1.1	- overnight (O/N)	100.000
1.2	- terminowe	4.200.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	366.482
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	41.714
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	283.518
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	41.250

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	553.398
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	163.814
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138.000
II	Przychody	360.533
1	Pozostałe przychody, z tego:	360.533
1.1	odsetki	4.343
1.2	inne	356.190
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318.794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35.928
1.2.3	- inne przychody	906
1.2.4	- inne zwiększenia	562
III	Koszty realizacji zadań	366.482
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269.500
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18.475
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	18.475
3	Koszty własne	49.596
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.039
3.1.1	- bezosobowe	3.039
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	25.000
3.6	Pozostałe, z tego:	20.985
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10.940

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	7.000
3.6.5	- szkolenie kadr	300
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	Dotacje inwestycyjne	0
5	Pozostałe, w tym:	28.911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek pieniężnych	15.500
5.1.2	- odpisy aktualizujące należności	13.411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	547.449
	z tego:	
1	Środki pieniężne	136.865
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	359.971
1	Pozostałe dochody, w tym:	359.971
1.1	odsetki, w tym:	4.343
1.2	inne	355.628
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318.794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35.928
1.2.3	- inne przychody	906
II	Wydatki	337.571
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269.500
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18.475
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	18.475
3	Wydatki bieżące (własne)	49.596
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.039
3.1.1	- bezosobowe	3.039
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.6	Zakup usług	25.000
3.7	Pozostałe, z tego:	20.985
3.7.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345
3.7.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400
3.7.3	- pomoc postpenitencjarna	10.940
3.7.4	- promowanie działalności funduszu	7.000
3.7.5	- szkolenie kadr	300
4	Wydatki inwestycyjne	0
4.1	- dotacje inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	136.865
1.1	- overnight (O/N)	136.865
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	430.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	430.000
1.1	- wydatki bieżące	20.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	220.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	190.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	67.200
	z tego:	
1	Środki pieniężne	65.200
2	Należności	2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	376.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	376.000
1.1	odsetki	1.500
1.2	inne	374.500
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	365.800
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
III	Koszty realizacji zadań	430.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	220.000
2.1	Dotacje inwestycyjne	220.000
3	Pozostałe, w tym:	190.000
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	190.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	13.200
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.200
2	Należności	2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	377.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	377.000
1.1	odsetki, w tym:	1.500
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	365.800
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1.000
II	Wydatki	431.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20.000
2	Wydatki inwestycyjne	220.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	220.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	191.000
3.1	Wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	190.000
3.2	umorzenie	0
3.3	Wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1.000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1.000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1.000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1.000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11.200
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	10.900
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	325.000
1	Wydatki bieżące	325.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	322.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.269.111
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.166.452
2	Należności	103.688
3	Zobowiązania, z tego:	1.029
3.1	Pozostałe	1.029
II	Przychody	691.220
1	Pozostałe przychody, z tego:	691.220
1.1	odsetki	100.000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	591.220
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0
III	Koszty realizacji zadań	325.000
1	Koszty własne	325.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Inne	322.000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.635.331
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.377.092
2	Należności	259.268
3	Zobowiązania, z tego:	1.029
3.1	Pozostałe	1.029

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	535.109
1	Pozostałe dochody, w tym:	535.109
1.1	odsetki, w tym:	100.000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	433.040
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	2.069
II	Wydatki	325.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	325.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Inne	322.000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322.000
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.377.092
1.1	- terminowe	1.377.092
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200.838
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	200.838
1.1	- koszty bieżące	83.470
1.2	- koszty inwestycyjne	117.368

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	130.761
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	130.761
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	188.001
1	Składki i opłaty	180.001
1.1	- opłaty ewidencyjne	175.000
1.2	- udostępnianie danych	5.000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
2	Pozostałe przychody, z tego:	8.000
2.1	odsetki	8.000
III	Koszty realizacji zadań	200.838
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.600
2	Koszty własne	77.870
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	76.000
2.5	Pozostałe, z tego:	1.575
2.5.1	inne	1.575
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1.000
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	260
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	117.368
3.1	Dotacje inwestycyjne	368

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	117.000
3.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117.924
	z tego:	
1	Środki pieniężne	117.924
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	188.001
1	Składki i opłaty	180.001
1.1	- opłaty ewidencyjne	175.000
1.2	- udostępnianie danych	5.000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- majątkowe	0
4	Pozostałe dochody, w tym:	8.000
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
4.2	odsetki, w tym:	8.000
II	Wydatki	200.838
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.600
2	Wydatki bieżące (własne)	77.870
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	76.000
2.5	Pozostałe, z tego:	3.150
2.5.1	Inne	1.575
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1.000
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	260
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Wydatki inwestycyjne	117.368
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	117.000
3.2	- dotacje inwestycyjne	368
3.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
5	Pozostałe wydatki, z tego:	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117.924
1.1	- overnight (O/N)	111.733
1.2	- terminowe	6.191
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	80.547
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16.213
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44.573
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.670
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.091

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	80.547
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	79.972
1.1	- bieżące	35.399
1.2	- majątkowe	44.573
2	Pozostałe przychody, z tego:	575
2.1	odsetki	575
III	Koszty realizacji zadań	80.547
1	Koszty własne	35.974
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	20.054
1.1.1	- bezosobowe	293
1.1.2	- pozostałe	19.761
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	Zakup usług	8.199
1.5	Pozostałe, z tego:	7.683
1.5.1	- inne	7.683
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.683
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3.957
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	44.573

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44.573
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
1	z tego: Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	80.547
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	79.972
1.1	- bieżące	35.399
1.2	- majątkowe	44.573
2	Pozostałe dochody, w tym:	575
2.1	odsetki, w tym:	575
II	Wydatki	80.547
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	35.974
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	20.054
3.1.1	- bezosobowe	293
3.1.2	- pozostałe	19.761
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
3.4	Zakup usług	8.199
3.5	Pozostałe, z tego:	7.683
3.5.1	- inne	7.683
3.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
3.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
3.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.683
3.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
3.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3.957
4	Wydatki inwestycyjne	44.573
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44.573
4.1.1	wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	8.270
4.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	36.303

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6.007
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	6.007
1.1	Koszty inwestycyjne	6.007
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.866
1	z tego: Środki pieniężne	5.866
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	141
1	Pozostałe przychody, z tego:	141
1.1	odsetki	141
1.2	środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	6.007
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	6.007
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6.007
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	141
1	Pozostałe dochody, w tym:	141
1.1	odsetki, w tym:	141
1.2	środki otrzymane od jednostek	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	6.007
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki inwestycyjne	6.007
1.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6.007

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.571
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.205
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	366

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.571
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.554
1.1	- bieżące	1.188
1.2	- majątkowe	366
2	Pozostałe przychody, z tego:	17
2.1	odsetki	17
III	Koszty realizacji zadań	1.571
1	Koszty własne	1.205
1.1	Zakup usług	20
1.2	Pozostałe, z tego:	1.185
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.152
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	366
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.571
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.554
1.1	- bieżące	1.188
1.2	- majątkowe	366
2	Pozostałe dochody, w tym:	17
2.1	odsetki, w tym:	17
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	17
II	Wydatki	1.571
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1.205
1.1	Zakup usług	20
1.2	Pozostałe, z tego:	1.185
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.152
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	366
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	366

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88.184
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	24.572
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	63.612

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20.771
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	10.368
2	Należności	10.403
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84.415
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83.771
1.1	- bieżące	23.339
1.2	- majątkowe	60.432
2	Pozostałe przychody, z tego:	644
2.1	odsetki	644
III	Koszty realizacji zadań	88.184
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10.007
2	Koszty własne	14.565
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770
2.1.1	- bezosobowe	70
2.1.2	- pozostałe	700
2.2	Zakup usług	4.952
2.3	Pozostałe, z tego:	8.843
2.3.1	Inne z tego:	8.843
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7.544
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	63.612
3.1	Dotacje inwestycyjne	22.764
3.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40.848
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17.002
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.599

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	10.403
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	84.415
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83.771
1.1	- bieżące	23.339
1.2	- majątkowe	60.432
2	Pozostałe dochody, w tym:	644
2.1	odsetki, w tym:	644
II	Wydatki	88.184
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10.007
2	Wydatki bieżące (własne)	14.565
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770
2.1.1	- bezosobowe	70
2.1.2	- pozostałe	700
2.2	Zakup usług	4.952
2.3	Pozostałe, z tego:	8.843
2.3.1	Inne z tego:	8.843
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7.544
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	63.612
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40.848
3.1.1	- wydatki inwestycyjne	10.063
3.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	30.785
3.2	- dotacje inwestycyjne	22.764

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.599
1.1	- overnight (O/N)	6.599
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9.901.965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	177.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	10.441
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3.600.000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	45.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	5.100
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1.491.006
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2.000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	18.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	191.163
11	Zadania zlecane	1.200.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4.500
13	Przelewy redystrybucyjne	2.417.820
14	Wydatki bieżące	597.803
14.1	- wynagrodzenia osobowe	121.957
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.100
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.710
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.164
14.5	- zakup usług	82.557
14.6	- pozostałe, z tego:	74.474
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35.000
14.6.2	- inne	39.474
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290.821
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.020
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	59.262
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1.500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50.000
18	Specjalistyczne ośrodki	31.000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.815.586
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2.718.376
2	Należności	81.760
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.660
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3	Zobowiązania, z tego:	44.500
3.1	Pozostałe	44.500
II	Przychody	9.654.115
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.152.881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.152.500
	- 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	22.500
1.1.1		
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1.080.000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2.506
3	Składki i opłaty	8.100.678
	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5.800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.800
5	Pozostałe przychody, z tego:	392.250
5.1	odsetki	172.905
5.2	inne	219.345
III	Koszty realizacji zadań	9.901.965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.339.306
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29.000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321.333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321.333
4	Środki z Unii Europejskiej	8.736
5	Koszty własne	597.803
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	124.057
5.1.1	- osobowe	121.957
5.1.2	- bezosobowe	2.100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.710
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.164
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.861
5.5	Zakup usług	82.557
5.6	Pozostałe, z tego:	364.454
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35.000
5.6.2	- inne	37.613
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290.821
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.020

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	1.187.617
6.1	Dotacje inwestycyjne	559.605
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568.750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.417.820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505.489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12.637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.853.360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46.334
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	2.626.998
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2.509.408
2	Należności	91.790
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.690
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	90.000
3	Zobowiązania, z tego:	46.000
3.1	Pozostałe	46.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9.378.426
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.152.881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.152.500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2.506
3	Składki i opłaty	8.089.703
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5.800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.800
5	Pozostałe dochody, w tym:	127.536
5.1	odsetki, w tym:	15.826
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	111.710
II	Wydatki	9.587.394
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10.491
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1.755
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	8.736

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.339.536
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29.000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321.333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321.333
4	Środki z Unii Europejskiej	8.736
5	Wydatki bieżące (własne)	283.002
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	133.057
5.1.1	- osobowe	130.957
5.1.2	- bezosobowe	2.100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.285
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.394
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.996
5.5	Zakup usług	82.557
5.6	Pozostałe, z tego:	38.713
5.6.1	- inne	38.713
6	Wydatki inwestycyjne	1.187.617
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	59.262
6.2	- dotacje inwestycyjne	559.605
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568.750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.417.820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505.489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12.637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.853.360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46.334
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2.509.408
1.1	- overnight (O/N)	494.525
1.2	- terminowe	2.014.883
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

*Stan funduszu na koniec 2025 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 59.262 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20
1	Udzielania wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	337
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	337
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	95
1	Pozostałe przychody, z tego:	95
1.1	odsetki	15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
III	Koszty realizacji zadań	20
1	Koszty własne	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	412
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	412
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	95
1	Pozostałe dochody, w tym:	95
1.1	odsetki, w tym:	15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
II	Wydatki	20
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	412
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	412
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38.300
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5.800
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1.500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26.462
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26.303
2	Należności	159
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43.453
1	Pozostałe przychody, z tego:	43.453
1.1	odsetki	1.597
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16.200
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.656
III	Koszty realizacji zadań	38.300
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38.300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	31.615
	z tego:	
1	Środki pieniężne	31.456
2	Należności	159
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43.453
1	Pozostałe dochody, w tym:	43.453
1.1	odsetki, w tym:	1.597
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16.200
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.656
II	Wydatki	38.300
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38.300

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31.456
1.1	- terminowe	31.456
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84.131
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	84.131

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.698
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.698
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84.131
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29.556
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.556
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2.556
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12.060
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
4	Pozostałe przychody, z tego:	2.515
4.1	odsetki	500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2.000
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
III	Koszty realizacji zadań	84.131
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84.131
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.698
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.698
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	84.131
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29.556
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.556
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2.556
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12.060
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40.000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
4	Pozostałe dochody, w tym:	2.515
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	2.000
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
II	Wydatki	84.131
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14.616
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2.556
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	12.060
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84.131

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2.698
1.1	- overnight (O/N)	2.698
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	26.196.208
1	Emerytury rolnicze	19.823.566
2	Renty rolnicze	4.953.082
3	Zasiłki macierzyńskie	115.885
4	Zasiłki pogrzebowe	200.000
5	Pozostałe świadczenia	1.103.675

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.023
1	- środki pieniężne	210.843
2	- należności	182.976
3	- zobowiązania, z tego:	391.796
3.1	- niewymagalne	391.796
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28.974.602
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	30.036.754
1	Dotacja z budżetu państwa	26.709.504
2	Składki (przypis)	2.147.452
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe przychody (przypis)	71.292
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.062.152
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46.354
6.1	- odpis z funduszu składowego	46.354
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28.988.636
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	30.050.788
1	Transfery na rzecz ludności	27.258.360
1.1	emerytury i renty rolnicze	24.776.648
1.2	- zasiłki pogrzebowe	200.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	115.885
1.4	- pozostałe świadczenia	1.103.675
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.062.152
2	Pozostałe, w tym:	1.017.098

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	1.017.098
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.771.830
4	Inne koszty	3.500
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-12.011
	w tym:	
1	- środki pieniężne	209.710
2	- należności	226.665
3	- zobowiązania, z tego:	448.386
3.1	- niewymagalne	448.386
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28.930.913
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	29.993.065
1	Dotacja z budżetu państwa	26.709.504
2	Składki	2.125.977
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe	49.078
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1.062.152
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46.354
6.1	- odpis z funduszu składowego	46.354
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28.932.046
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	Finansowanie z UE i EFTA	0
	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	29.994.198
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	Finansowanie z UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Emerytury i renty	24.730.900
2	Zasiłki pogrzebowe	200.000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1.096.333
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.062.152
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	1.017.098
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.771.830
8	Zasiłki macierzyńskie	115.885

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	2.002	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2.157	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.924	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2.017	zł
6	Liczba emerytur	766	tys.
7	Liczba rent	204	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	68.836
1	Koszty własne	64.136
2	koszty inwestycyjne	4.700

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.287
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.517
2	Należności	5
3	Zobowiązania, z tego:	136
3.1	Pozostałe	136
II	Przychody	66.676
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20.822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20.822
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	45.599
2.1	Odpis z funduszu składkowego	45.599
3	Pozostałe przychody, z tego:	255
3.1	odsetki	255
III	Koszty realizacji zadań	68.836
1	Koszty własne	64.136
1.1	Zakup usług	60.593
1.2	Pozostałe, z tego:	3.543
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	100
1.2.2	- inne	3.443
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4.700
2.1	Dotacje inwestycyjne	4.700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	127
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	333
2	Należności	5
3	Zobowiązania, z tego:	12
3.1	Pozostałe	12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	66.676
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20.822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20.822
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Składki i opłaty	0
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	45.599
5.1	Odpis z funduszu składkowego	45.599
6	Pozostałe dochody, w tym:	255
6.1	odsetki, w tym:	255
II	Wydatki	68.860
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	64.160
3.1	Zakup usług	60.617
3.2	Pozostałe, z tego:	3.543
3.2.1	- inne	3.543
4	Wydatki inwestycyjne	4.700
4.1	- dotacje inwestycyjne	4.700

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.155.007
1	Koszty własne	1.155.007

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-73.875
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	30.785
2	Należności	1.833
3	Zobowiązania, z tego:	88.387
3.1	Pozostałe	88.387
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.075
II	Przychody	1.192.703
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1.101.282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1.017.098
2.2	Odpis z funduszu składowego	84.184
3	Pozostałe przychody, z tego:	91.421
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85.192
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79.629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53.195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26.434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5.563
3.2	odsetki	1.929
3.3	inne	4.300
III	Koszty realizacji zadań	1.210.546
1	Koszty własne	1.155.007

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	638.819
1.1.1	- osobowe	613.493
1.1.2	- bezosobowe	25.326
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.648
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.382
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.600
1.5	Zakup usług	279.211
1.6	Pozostałe, z tego:	117.347
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33.316
1.6.2	- inne	84.031
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55.539
2.1	Zakład ubezpieczeń społecznych	27.478
2.2	Fundusz Motywacyjny	28.061
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-91.718
	z tego:	
1	Środki pieniężne	350
2	Należności	1.942
3	Zobowiązania, z tego:	84.965
3.1	Pozostałe	84.965
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.192.594
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	1.101.282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1.017.098

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Odpis z funduszu składkowego	84.184
3	Pozostałe dochody, w tym:	91.312
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85.189
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79.629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53.195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26.434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5.560
3.2	odsetki, w tym:	1.914
3.3	inne	4.209
II	Wydatki	1.223.029
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1.133.503
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	641.871
1.1.1	- osobowe	616.543
1.1.2	- bezosobowe	25.328
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.790
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.376
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.600
1.5	Zakup usług	279.598
1.6	Pozostałe, z tego:	92.268
1.6.1	- inne	92.268
2	Wydatki inwestycyjne	34.170
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	34.170
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55.356
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	27.295
3.2	Fundusz Motywacyjny	28.061

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.224.449
1	Emerytury pomostowe	3.224.223
2	Pozostałe świadczenia	226

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	128.120
1	Środki pieniężne	154.437
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	18.583
4	Zobowiązania	44.900
II	Przychody	3.124.352
1	Dotacja z budżetu państwa	2.594.979
2	Składki	519.208
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	10.165
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	3.232.978
1	Transfery na rzecz ludności	3.224.449
1.1	Emerytury pomostowe	3.224.223
1.2	Pozostałe świadczenia	226
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.122
3	Pozostałe zmniejszenia	3.407
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	19.494
1	Środki pieniężne	50.000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	21.218
4	Zobowiązania	51.724

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3.118.587
1	Dotacja z budżetu państwa	2.594.979
2	Składki	514.016
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe wpływy	9.592
II	Wydatki	3.223.024
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności	3.217.902
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.122

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	456.723.764
1	Emerytury	335.627.297
2	Renty	66.251.652
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	12.021.960
4	Zasiłki chorobowe	20.751.494
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	21.505.601
6	Prewencja rentowa	414.760
7	Prewencja wypadkowa	151.000

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	15.029.931
1	Środki pieniężne	7.808.179
2	Należności	17.721.374
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10.499.622
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	466.879.768
1	Dotacja z budżetu państwa	81.371.392
2	Składki (przypis) ¹⁾	371.891.746
2.1	- fundusz emerytalny	232.238.854
2.2	- fundusz rentowy	96.977.594
2.3	- fundusz chorobowy	28.837.343
2.4	- fundusz wypadkowy	13.837.955
3	Wpłaty z OFE	10.714.359
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	2.902.261
7.1	- fundusz emerytalny	2.000.061
7.2	- fundusz rentowy	656.502
7.3	- fundusz chorobowy	134.759
7.4	- fundusz wypadkowy	110.939
8	Pozostałe zwiększenia	10
8.1	- różnice kursowe	10
8.2	- inne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty	471.525.473
1	Transfery na rzecz ludności	456.158.004
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	413.900.909
1.2	Pozostałe świadczenia	42.257.095
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2	Koszty bieżące	6.846.010
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.263.060
2.2	Prewencja rentowa	414.760
2.3	Prewencja wypadkowa	151.000
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	12.190
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4.462.896
4	Pozostałe zmniejszenia	4.058.563
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	4.058.113
4.2	- różnice kursowe	450
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	10.384.226
1	Środki pieniężne	1.500.000
2	Należności	18.135.731
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.251.505
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	461.507.353
1	Dotacja z budżetu państwa	81.371.392
2	Składki ¹⁾	368.172.828
3	Wpłaty z OFE	10.714.359
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
7	Pozostałe wpływy	1.248.774
II	Wydatki	467.815.532
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności	456.509.931
2	Wydatki bieżące	6.847.522
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.263.060
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	567.272
2.3	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.4	Pozostałe wydatki	12.190
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4.458.079

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	463.004.014
1	Fundusz emerytalny	336.192.547
1.1	Emerytury	334.635.804
1.2	Wyплаты środków z subkonta ²⁾	1.553.730
1.3	Pozostałe świadczenia	3.013
2	Fundusz rentowy	76.679.678
2.1	Renty	62.068.123
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	991.493
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	11.715.295
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.486.888
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	3.119
2.6	Prewencja rentowa	414.760
3	Fundusz chorobowy	37.426.544
3.1	Zasiłki chorobowe	19.682.292
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	11.920.327
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2.048.730
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3.757.288
3.5	Pozostałe świadczenia	5.718
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	12.189
4	Fundusz wypadkowy	6.437.185
4.1	Renty	4.183.529
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	306.665
4.3	Zasiłki chorobowe	1.069.202
4.4	Jednorazowe odszkodowania	498.372
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	226.526
4.6	Pozostałe świadczenia	1.890

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.7	Prewencja wypadkowa	151.000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.263.060
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12.248.837
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5.217.488
1.1	Programy rządowe i resortowe	1.875.488
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	1.870.488
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.300.000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	80.488
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.700
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.898.212
2.1	w tym: koszty obsługi	168.249
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3.920
4	Pozostałe zadania	129.217
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	74.500
4.2	- zwroty nadpłat	7.700
4.3	- koszty obsługi zadań	46.967
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-21.826.343
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	8.877.925
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	30.704.268
3.1	z tytułu pożyczek	30.704.268
II	Przychody	20.356.014
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	14.900.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2.819.051
3.1	odsetki	400.000
3.2	danina solidarnościowa	2.419.051
III	Koszty realizacji zadań	12.248.837
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.749.408
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.949.475
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.219.512

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.729.963
3	Koszty własne	379.954
3.1	Pozostałe, z tego:	379.954
3.1.1	- koszty poboru składki	74.500
3.1.2	- inne	305.454
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.700
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.700
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	46.967
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, 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	80.488
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168.249
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-13.719.166
	z tego:	
1	Środki pieniężne	15.485.102
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	29.204.268
3.1	z tytułu pożyczek	29.204.268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	20.281.514
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	14.825.500
3	Pozostałe dochody, w tym:	2.819.051
3.1	odsetki, w tym:	400.000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	danina solidarnościowa	2.419.051
II	Wydatki	12.174.337
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.749.408
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.949.475
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.219.512
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.729.963
3	Wydatki bieżące (własne)	305.454
3.1	Pozostałe, z tego:	305.454
3.1.1	- inne	305.454
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.700
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7.700
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	46.967
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	80.488
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168.249
4	Wydatki inwestycyjne	130.000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1.500.000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1.500.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	29.204.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	29.204.268
	- sektora finansów publicznych	29.204.268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.485.102

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- overnight (O/N)	7.921.314
1.2	- terminowe	7.563.788
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.000.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1.000.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	50.000
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	50.000
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	950.005
1	Składki i opłaty	552.840
1.1	opłata paliwowa	361.700
1.2	opłata emisyjna	117.814
1.3	opłata zastępcza	71.126
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2.200
2	Pozostałe przychody, z tego:	126.230
2.1	odsetki	930
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58.700
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.600
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1.000
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270.935
III	Koszty realizacji zadań	1.000.005
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950.000
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	50.000
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
3.2	Środki o których mowa w art. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
4	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	950.005
1	Składki i opłaty	552.840
1.1	opłata paliwowa	361.700
1.2	opłata emisyjna	117.814
1.3	opłata zastępcza	71.126
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2.200
2	Pozostałe dochody, w tym:	126.230
2.1	odsetki, w tym:	930
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58.700
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.600
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1.000
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270.935
II	Wydatki	1.000.005
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950.000
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	50.000
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
3.2	Środki o których mowa w art. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50.000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.930.471
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	1.930.170
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.322.891
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.322.891
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	2.265.309
1	Pozostałe przychody, z tego:	2.265.309
1.1	odsetki	152.853
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2.112.456
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616.590
1.2.2	- wpływy z dywidend	1.495.866
III	Koszty realizacji zadań	1.930.471
1	Koszty własne	1.930.471
1.1	Pozostałe, z tego:	1.930.471
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.930.170
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.930.170
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.657.729
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.657.729
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2.265.309
1	Pozostałe dochody, w tym:	2.265.309
1.1	odsetki, w tym:	152.853
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2.112.456
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616.590
1.2.2	- wpływy z dywidend	1.495.866
II	Wydatki	1.930.471
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1.930.471
1.1	Pozostałe, z tego:	1.930.471
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.930.170
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.930.170

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3.657.729
1.1	- overnight (O/N)	10.000
1.2	- terminowe	3.647.729
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	93.000
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku	93.000
2.1	przekazywanie środków zebranych w ramach odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41.000
2.2	Rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów	52.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	663.653
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	643.653
2	Należności	20.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	96.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	96.000
1.1	odsetki	24.000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na zwroty nadpłat z tyt. Odpisu na Fundusz) (prądowego)	52.000
1.3	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	20.000
III	Koszty realizacji zadań	93.000
1	Koszty własne	93.000
1.1	Pozostałe, z tego:	93.000
1.1.1	- wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy)	52.000
1.1.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41.000
1.1.3	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	666.653
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	666.653
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	116.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	116.000
1.1	odsetki, w tym:	24.000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na wypłaty zwrotów za odpis prądowy)	52.000
1.3	wpływ z tytułu odpisu na Fundusz (elektrycznego)	40.000
II	Wydatki	93.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Pozostałe wydatki, z tego:	93.000
1.1	wypłata nadpłat z tytułu odpisu na Fundusz (prądowy)	52.000
1.2	wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	666.653
1.1	- overnight (O/N)	666.653
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.567.170
1	Wyплата rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.535.170
2	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.387.089
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.387.089
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.791.474
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	4.615.990
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4.615.990
3	Pozostałe przychody, z tego:	175.484
3.1	odsetki	175.484
III	Koszty realizacji zadań	3.567.170
1	Koszty własne	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	3.567.170
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.535.170
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.611.393
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.611.393
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.791.474
1	Składki i opłaty	4.615.990
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4.615.990
2	Pozostałe dochody, w tym:	175.484
2.1	odsetki, w tym:	175.484
II	Wydatki	3.567.170
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3.567.170
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.535.170
	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32.000
2.2		
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Zobowiązania wymagalne	0
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.611.393
1.1	- overnight (O/N)	5.611.393
1.2	- terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	223.743
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	18.626
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	115.117

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	89.575
	z tego:	
1	Środki pieniężne	89.575
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	134.168
1	Pozostałe przychody, z tego:	134.168
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85.686
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367
1.3	wpływ z kar pieniężnych	1.115
1.4	inne	2.000
III	Koszty realizacji zadań	223.743
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.017
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	89.726
2.1	Dotacje inwestycyjne	89.726
3	Pozostałe, w tym:	90.000
3.1	-grupa wydatków bieżących jednostki	0
3.2	-wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134.168
1	Składki i opłaty	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- majątkowe	0
4	Pozostałe dochody, w tym:	134.168
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
4.2	odsetki, w tym:	0
4.3	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85.686
4.4	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367
4.5	wpływ z kar pieniężnych	1.115
4.6	inne	2.000
II	Wydatki	223.743
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.017
2	Wydatki inwestycyjne	89.726
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
2.2	- dotacje inwestycyjne	89.726
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki, z tego:	90.000
4.1	-wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5.417.768
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	1.900.000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	1.900.000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	649.163
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych	649.163
2.2	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu centrów zdrowia 75+, o których mowa w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej	0
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	23.825
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	23.825
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2.844.780
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	345.333
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1.100.000
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840.000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	185.883
4.5	finansowanie 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	253.564
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	20.000
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.051.789
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.051.789
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.324.879
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	324.879

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	odsetki	322.572
2.2	wpływy z różnych opłat	2.307
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
III	Koszty realizacji zadań	5.443.718
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.620.991
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2.569.163
2.1	Dotacje inwestycyjne	2.569.163
3	Pozostałe, w tym:	253.564
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253.564
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.932.950
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.932.950
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.324.879
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
2	Pozostałe dochody, w tym:	324.879
2.1	odsetki, w tym:	322.572
2.2	wpływy z różnych opłat	2.307
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
II	Wydatki	5.443.718
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.620.991
2	Wydatki inwestycyjne	2.569.163
2.1	- dotacje inwestycyjne	2.569.163
3	Pozostałe wydatki, z tego:	253.564
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253.564

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.932.950
1.1	- overnight (O/N)	5.932.950
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.000
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10.423
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	10.423
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.259
1	Składki i opłaty	4.059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	3.415
1	Koszty własne	385
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	30
3	Pozostałe, w tym:	3.000
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	3.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11.267
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.267
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.259
1	Składki i opłaty	4.059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
II	Wydatki	3.415
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	385
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12
2	Wydatki inwestycyjne	30
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	30
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	3.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	3.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	11.267
1.1	- overnight (O/N)	11.267
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24.050
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	24.050

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	79.556
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	79.556
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	26.089
1	Pozostałe przychody, z tego:	26.089
1.1	odsetki	850
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25.239
III	Koszty realizacji zadań	24.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12.000
2	Koszty własne	12.050
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	11.811
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81.595
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	81.595
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	26.089
1	Pozostałe dochody, w tym:	26.089
1.1	odsetki, w tym:	850
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25.239
II	Wydatki	24.050
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12.000
2	Wydatki bieżące (własne)	12.050
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	11.811

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	81.595
1.1	- terminowe	81.595
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57.021
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	200
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	26.300
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	5.500
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	10.000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	6.000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	2.000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7.020
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	108.923
	z tego:	
1	Środki pieniężne	108.923
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	38.497
	Pozostałe przychody, z tego:	
1	odsetki	38.497
1.1	kary pieniężne	2.725
1.2	inne źródła	35.772
1.3		0
III	Koszty realizacji zadań	57.021
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Koszty własne	7.021
2.1	Pozostałe, z tego:	7.021
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7.020
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90.399
	z tego:	
1	Środki pieniężne	90.399
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	38.497
1	Pozostałe dochody, w tym:	38.497
1.1	odsetki, w tym:	2.725
1.1.1	odsetki bankowe	2.725
1.2	kary pieniężne	35.772
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0
II	Wydatki	57.021
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Wydatki bieżące (własne)	7.021
2.1	Pozostałe, z tego:	7.021
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7.020

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90.399
1.1	- terminowe	90.399
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6.500
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6.500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23.903
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	23.903
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	12.464
1	Składki i opłaty	12.264
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12.023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	224
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	7.003
1	Koszty własne	443
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	60
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	6.500
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	29.364
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	29.364
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	12.464
1	Składki i opłaty	12.264
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12.023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	224
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
II	Wydatki	7.003
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	443
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Wydatki inwestycyjne	60
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60
3	Pozostałe wydatki, z tego:	6.500
3.1	wypłata świadczeń kompensacyjnych	6.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29.364
1.1	- overnight (O/N)	29.364
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	39.000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	39.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43.310
1	Składki i opłaty	43.210
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42.560
2	Pozostałe przychody, z tego:	100
2.1	odsetki	100
III	Koszty realizacji zadań	43.310
1	Koszty własne	4.230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.943
1.1.1	- bezosobowe	3.943
1.2	Zakup usług	217
1.3	Pozostałe, z tego:	70
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	80
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	80
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	39.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43.310
1	Składki i opłaty	43.210
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42.560
2	Pozostałe dochody, w tym:	100
2.1	odsetki, w tym:	100
II	Wydatki	43.310
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	4.230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.943
1.1.1	- bezosobowe	3.943
1.2	Zakup usług	217
1.3	Pozostałe, z tego:	70
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Wydatki inwestycyjne	80
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	80
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	39.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.826
1.1	- overnight (O/N)	2.826
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

Załącznik nr 14

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	394
II	DOCHODY	20 422
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	20 312
1.1	- podmiotowa	20 312
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem 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
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	110
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
2.2	Wpływy z usług	100
III	WYDATKI	20 619
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 319
1.1	Materiały i energia	595
1.2	Usługi obce	2 020
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 520
1.3.1	osobowe	13 260
1.3.2	bezosobowe	260
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.5	Składki, z tego na:	2 756
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 241
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	190
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	123
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	36
1.6.2	podatek CIT	7
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 210
2	Wydatki majątkowe	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 120
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 539
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	235
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży usług	180
1.4	Przychody ze sprzedaży wyrobów	55
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 137
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	167
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	51
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środek otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4
5.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	0
5.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	60
5.7	Zmiana stanu produktów	30
5.8	Pozostałe przychody	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 539
1	Koszty funkcjonowania	9 464
1.1	Amortyzacja	222
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 868
1.4.1	osobowe	4 518
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	766
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	43
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.5	inne opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 227
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	75
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty finansowe	5
3.3	Pozostałe koszty operacyjne	70
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 137
1.1	- podmiotowa	9 137
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	846
1.1	Środki pieniężne	456
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	780
II	DOCHODY	9 423
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 137
1.1	- podmiotowa	9 137
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	286

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	51
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z działalności gospodarczej	235
III	WYDATKI	9 747
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 242
1.1	Materiały i energia	600
1.2	Usługi obce	450
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 868
1.3.1	osobowe	4 518
1.3.2	bezosobowe	350
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	899
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	766
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	43
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	28
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 227
2	Wydatki majątkowe	500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	456
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	456
1.1	- depozyty overnight (O/N)	456
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 100
1	Koszty funkcjonowania	4 402
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	140
1.3	Usługi obce	1 110
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 400
1.4.1	osobowe	1 700
1.4.2	bezosobowe	700
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	432
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIEJSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	698
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	698
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty wydawnictwa	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 000
1.1	- podmiotowa	5 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	698
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	5 100
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 000
1.1	- podmiotowa	5 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	100
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
III	WYDATKI	5 100
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIEJSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 402
1.1	Materiały i energia	140
1.2	Usługi obce	1 110
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 400
1.3.1	osobowe	1 700
1.3.2	bezosobowe	700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.5	Składki, z tego na:	432
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	130
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	698
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	698
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 636
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Zmiana stanu produktów (RZIS w wersji porównawczej)	0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 636
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 636
1	Koszty funkcjonowania	6 618
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	242
1.3	Usługi obce	1 668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 539
1.4.1	osobowe	3 154
1.4.2	bezosobowe	385
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43
1.6	Składki, z tego na:	675
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	570
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	18
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 636
1.1	- podmiotowa	6 636
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10
II	DOCHODY	6 636
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 636
1.1	- podmiotowa	6 636
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Stypendia	0
4.6	Przychody z prowadzonej działalności - wpływ z usług (pozostałe)	0
III	WYDATKI	6 636
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 618
1.1	Materiały i energia	242
1.2	Usługi obce	1 668
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 539

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	44 419
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	347 946
1.1	Środki pieniężne	278 875
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 071
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	134 922

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	237 527
II	DOCHODY	721 722
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	721 722
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 856
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	14 856
2.2	Pozostałe	706 866
III	WYDATKI	680 374
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	614 374
1.1	Materiały i energia	15 357
1.2	Usługi obce	132 813
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	332 555
1.3.1	osobowe	330 533
1.3.2	bezosobowe	2 022
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902
1.5	Składki, z tego na:	74 951
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	56 091
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 496
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	886
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	576
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 910
2	Wydatki majątkowe	30 000
2.1	- środki przekazane do FEF	0
3	Pozostałe wydatki	36 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	278 875
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 541

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 065
1.1	Środki pieniężne	533
1.2	Należności krótkoterminowe:	532
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 937
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 617
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 347
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	2 347
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	270
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 617
1	Koszty funkcjonowania	17 617
1.1	Amortyzacja	270
1.2	Materiały i energia	498
1.3	Usługi obce	3 588
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 266
1.4.1	osobowe	9 293
1.4.2	bezosobowe	410
1.4.3	pozostałe	563
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.6	Składki, z tego na:	2 164
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 669
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	130

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	561
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 388
1.1	Środki pieniężne	978
1.2	Należności krótkoterminowe:	410
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 552

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	533
II	DOCHODY	17 347
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:	2 347
2.1	Pozostałe	2 347
III	WYDATKI	17 807
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 347
1.1	Materiały i energia	498
1.2	Usługi obce	3 588
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 266
1.3.1	osobowe	9 293
1.3.2	bezosobowe	410
1.3.3	pozostałe	563
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.5	Składki, z tego na:	2 164
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 669
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	561
2	Wydatki majątkowe	460
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 002
1.1	Środki pieniężne	932
1.2	Należności krótkoterminowe:	70
2	Należności długoterminowe:	160
3	Zobowiązania:	50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	120
II	DOCHODY	70 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	40 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	15 000

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Dochody z gospodarowania zasobem	15 000
III	WYDATKI	69 188
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 588
1.1	Materiały i energia	800
1.2	Usługi obce	3 250
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	15 419
1.3.1	osobowe	12 179
1.3.2	bezosobowe	240
1.3.3	pozostałe	3 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440
1.5	Składki, z tego na:	3 489
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 907
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	185
1.5.4	pozostałe	12
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	90
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 100
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	40 600
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	932
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	85

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	827 742
1.1	Środki pieniężne	785 294
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 238
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	65 597
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	674 691
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	626 621
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	406 100
1.2	Pozostałe	220 521
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	48 070
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 010
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 440
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Pozostałe	16 060
III	KOSZTY OGÓŁEM	668 107
1	Koszty funkcjonowania	658 657
1.1	Amortyzacja	35 500
1.2	Materiały i energia	37 934
1.3	Usługi obce	120 661
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	324 950
1.4.1	osobowe	323 950
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640
1.6	Składki, z tego na:	70 380
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	58 090
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 800
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 387
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	Pozostałe	1 387
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60 205
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 450
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	9 450
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6 584
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 584
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	183 027
1	Wartości niematerialne i prawne	22 038
2	Pozostałe	160 989
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	676 077

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Środki pieniężne	632 929
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 938
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	67 056
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	785 294
II	DOCHODY	674 691
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Pozostałe dochody, z tego:	674 691
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 010
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 440
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Pozostałe	642 681

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	827 056
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	562 952
1.1	Materiały i energia	37 934
1.2	Usługi obce	120 661
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	324 950
1.3.1	osobowe	323 950
1.3.2	bezosobowe	1 000
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640
1.5	Składki, z tego na:	70 380
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	58 090
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 800
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 387
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	183 027
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 000
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	12 606
5	Pozostałe wydatki	64 471
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	632 929
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 885

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty, w tym:	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	41
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500
1	w tym: inwestycja w siedzibę	2 700
1.1	wymiana sprzętu IT	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 100
1.1	Środki pieniężne	18 500

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	250
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 763
II	DOCHODY	32 857
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	32 857
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
4.5	Działalność statutowa	32 057
III	WYDATKI	35 120
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	31 580
1.1	Materiały i energia	830
1.2	Usługi obce	4 053
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	22 795
1.3.1	osobowe	13 885
1.3.2	bezosobowe	8 910
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	2 609
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 237
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	123
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	23
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	8
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 100
2	Wydatki majątkowe	3 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	40
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	18 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	87

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	516 400
1.1	Środki pieniężne	254 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	218 900
1.3	Zapasy	11 000
2	Należności długoterminowe:	33 130
3	Zobowiązania:	705 528
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	93 439
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 174 766
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	632 452
1.1	Przychody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:	586 345
1.1.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	490 815
1.1.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 268
1.1.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	13 725
1.1.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	7 157
1.1.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	24 356
1.1.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	29 384
1.1.7	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	2 728
1.1.8	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	11 568
1.1.9	wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie	5 344
1.2	Przychody z działalności gospodarczej	45 615
1.3	Pozostałe przychody	492
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 266 367
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	18 389
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	69 648
5	Pozostałe przychody, w tym:	187 910
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 820
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	16 380
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	109 994
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 048 873
1	Koszty funkcjonowania	3 025 873
1.1	Amortyzacja	874 107
1.2	Materiały i energia	180 097
1.3	Usługi obce	893 045
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	740 025
1.4.1	osobowe	735 867
1.4.2	bezosobowe	4 158
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 607

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	543 096
1.1	Środki pieniężne	88 550
1.2	Należności krótkoterminowe:	227 656
1.3	Zapasy	9 820
2	Należności długoterminowe:	34 455
3	Zobowiązania:	733 749
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	81 599

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	254 505
II	DOCHODY	2 986 495
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 202 941
1.1	- podmiotowa	793 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	341 155
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220 355
1.4.1	w tym na współfinansowanie	19 344
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	509 796
1.5.1	w tym na współfinansowanie	153 036
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	18 389
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	69 648
4	Pozostałe dochody, z tego:	695 517
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 820
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	16 380
4.2	Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne	441 734
4.3	Dochody z działalności gospodarczej	41 053
4.4	Pozostałe dochody	187 910

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	2 952 094
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	863 499
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	172 380
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	691 119
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 926 990
1.1	Materiały i energia	163 888
1.2	Usługi obce	773 141
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	681 100
1.3.1	osobowe	676 998
1.3.2	bezosobowe	4 102
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 652
1.5	Składki, z tego na:	137 428
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	116 706
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 631
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 091
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	11 607
1.6.1	podatek akcyzowy	305
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	819
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	9 004
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	150 174
2	Wydatki majątkowe	1 002 104
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	23 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	23 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	11 838
1	Splata kredytów i pożyczek	11 838
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	277 068
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	6 750

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	81 599
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	81 599
	- sektora finansów publicznych	81 599

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	6 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	130 767
1.1	- podmiotowa	22 767
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	340 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	660 873
1.1	Środki pieniężne	396 758
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 325
2	Należności długoterminowe:	1 780
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 780
3	Zobowiązania:	2 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	397 458
II	DOCHODY	389 472
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	130 767
1.1	- podmiotowa	22 767
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 285
3	Pozostałe dochody, z tego:	243 420
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 695
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 695
3.2	wpłaty podmiotów zobowiązanych art.19 UK	219 715
3.3	dochody z majątku	1 000
3.4	pozostałe dochody	5 010
3.5	zwroty dofinansowań z lat ubiegłych	0
III	WYDATKI	390 172
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 322
1.1	Materiały i energia	1 100
1.2	Usługi obce	11 450
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 870
1.3.1	osobowe	17 270
1.3.2	bezosobowe	600
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
1.5	Składki, z tego na:	3 512
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 047
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	380
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	380
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 410
2	Wydatki majątkowe	1 600
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	351 250
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	226 250
3.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	396 758
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	125

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	396 758
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000
1.2	- depozyty terminowe	364 758
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	428
1.1	Środki pieniężne	428
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 725
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 630
3	Pozostałe przychody, w tym:	35
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 725
1	Koszty funkcjonowania	10 225
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 468
1.4.1	osobowe	3 518
1.4.2	bezosobowe	950
1.5	Składki, z tego na:	802
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	633
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5.5	pozostałe	65
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 155
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 450
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 630
1.1	- podmiotowa	12 630
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 450
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	428
1.1	Środki pieniężne	428
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	428
II	DOCHODY	12 725
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 630
1.1	- podmiotowa	12 630
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	95
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
2.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	60

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	12 725
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 225
1.1	Materiały i energia	220
1.2	Usługi obce	1 580
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 468
1.3.1	osobowe	3 518
1.3.2	bezosobowe	950
1.4	Składki, z tego na:	802
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	633
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.4.4	pozostałe	65
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 155
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 500
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 450
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	428
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	428
1.1	- depozyty overnight (O/N)	428
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	179
1.1	Środki pieniężne	66
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 415
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	220
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 195
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 415
1	Koszty funkcjonowania	9 415
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 149
1.4.1	osobowe	1 692
1.4.2	bezosobowe	457
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	433
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	356
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7.1	opłaty celne	50
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	320
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 195
1.1	- podmiotowa	9 195
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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:	179
1.1	Środki pieniężne	66
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	66
II	DOCHODY	9 415
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 195
1.1	- podmiotowa	9 195
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	220

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Dochody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200
2.2	Dochody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
III	WYDATKI	9 415
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 415
1.1	Materiały i energia	460
1.2	Usługi obce	6 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 149
1.3.1	osobowe	1 692
1.3.2	bezosobowe	457
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Składki, z tego na:	433
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	356
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	320
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	66
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	14

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	66
1.1	- depozyty overnight (O/N)	66
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 829
1.1	Środki pieniężne	1 829
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	106 502
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	106 302
3	Pozostałe przychody, w tym:	200
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
3.2	Pozostałe przychody POT	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	106 502
1	Koszty funkcjonowania	39 541
1.1	Amortyzacja	200
1.2	Materiały i energia	711
1.3	Usługi obce	3 997
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 641
1.4.1	osobowe	21 641
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 186
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 641
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	171
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 746
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	66 961
2.1	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0
2.2	Koszty związane z realizacją Zadania nr 3 - kampania społeczna	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	106 502
1.1	- podmiotowa	96 302
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 829
1.1	Środki pieniężne	1 829
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 829
II	DOCHODY	106 502
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	106 502
1.1	- podmiotowa	96 302
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
2	Pozostałe dochody, z tego:	0
2.1	Pozostałe dochody POT	0
III	WYDATKI	106 502
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 754
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 630
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 500
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 579
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 545
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 545
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 754
1	Koszty funkcjonowania	13 954
1.1	Amortyzacja	1 545
1.2	Materiały i energia	4 545
1.3	Usługi obce	2 630
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 902
1.4.1	osobowe	3 782
1.4.2	bezosobowe	120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	865
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85
1.6.5	pozostałe	60
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	opłaty celne	40
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	297
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800
2.1	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 754

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	3 779
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	5 175
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 175
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 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 189
II	DOCHODY	18 384
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 754
1.1	- podmiotowa	3 779
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 630
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 630
III	WYDATKI	18 384
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 409
1.1	Materiały i energia	4 545
1.2	Usługi obce	2 630
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 902
1.3.1	osobowe	3 782
1.3.2	bezosobowe	120
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.5	Składki, z tego na:	865
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	627
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85
1.5.4	pozostałe	60
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	297
2	Wydatki majątkowe	5 175
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	800
3.1	- badania naukowe	800
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 189
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3 189

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	130
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 000
1.1	Środki pieniężne	5 130
1.2	Należności krótkoterminowe:	870
2	Należności długoterminowe:	1 116
3	Zobowiązania:	400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 116
II	DOCHODY	8 586
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	463
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	463
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 123
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	370
2.2	Przychody statutowe i inne	7 753
III	WYDATKI	8 569
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 428
1.1	Materiały i energia	64
1.2	Usługi obce	3 955
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 757
1.3.1	osobowe	1 657
1.3.2	bezosobowe	100
1.4	Składki, z tego na:	336
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	283
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 316
2	Wydatki majątkowe	130
3	Pozostałe wydatki	11
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 133
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	12

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 127
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 096
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 096
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 914
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 528
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 304
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 285
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	526
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	526
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	723
5.3	Pozostałe	36
III	KOSZTY OGÓŁEM	52 097
1	Koszty funkcjonowania	51 977
1.1	Amortyzacja	1 325
1.2	Materiały i energia	4 764
1.3	Usługi obce	14 532
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 737
1.4.1	osobowe	22 606
1.4.2	bezosobowe	1 131
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	4 287
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 775
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	274
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	31
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	177
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.5	inne opłaty	35
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 035
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	120

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	40 914
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 679
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	4 000
1	w tym: środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 158
II	DOCHODY	55 508
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	40 914
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 679
1.4.1	w tym na współfinansowanie	5 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 632
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 304
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 658
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	526
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	526
4.2	Dochody z działalności gospodarczej	2 096
4.3	Dochody z działalności pozostałej	36
III	WYDATKI	55 508
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 679
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	5 620
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 059
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 268
1.1	Materiały i energia	4 914
1.2	Usługi obce	14 832
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 737
1.3.1	osobowe	22 606
1.3.2	bezosobowe	1 131
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.5	Składki, z tego na:	4 287
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 775
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	190
1.7.2	podatek CIT	7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	177
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 035

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	4 120
3	Pozostałe wydatki	120
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 158
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	220

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565
1.1	Środki pieniężne	5 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 527
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 840
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	6 840
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 087
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	900
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 436
1	Koszty funkcjonowania	33 336
1.1	Amortyzacja	770
1.2	Materiały i energia	2 175
1.3	Usługi obce	2 706
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 323
1.4.1	osobowe	20 913
1.4.2	bezosobowe	410
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	4 016
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	600
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	210
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.6	pozostałe opłaty	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 721
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.2	Koszty operacyjne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	91

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 817
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 287
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	788
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 730
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565
1.1	Środki pieniężne	5 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 015
II	DOCHODY	37 047
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 817
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 287
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	788
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 230
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	900
4.5	Pozostałe dochody	9 330
III	WYDATKI	37 047
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 800
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	788
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 012
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	35 217
1.1	Materiały i energia	2 725
1.2	Usługi obce	3 497
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 323
1.3.1	osobowe	20 913
1.3.2	bezosobowe	410
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.5	Składki, z tego na:	4 016
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 489
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 910
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 450
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 721
2	Wydatki majątkowe	1 730
5	Pozostałe wydatki	100
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	250

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 506
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	22 356
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	802
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 750
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 949
1.1	Środki pieniężne	2 149
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	125
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 400
II	DOCHODY	43 002
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 506
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	22 356
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	802
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	150
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 736
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 610
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	351
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350
4.2	Przychody z działalności gospodarczej	11 259
III	WYDATKI	42 753
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 800
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	802
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	998
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 743
1.1	Materiały i energia	1 860
1.2	Usługi obce	5 220
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 671
1.3.1	osobowe	21 997
1.3.2	bezosobowe	1 674
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5	Składki, z tego na:	4 592
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 003
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 362
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
1.6.2	podatek CIT	35
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	208
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 967
2	Wydatki majątkowe	1 750
3	Pozostałe wydatki	260
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	500
1	Splata kredytów i pożyczek	500
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 149
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	230

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575
1.1	Środki pieniężne	5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	538
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 602
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 169
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 669
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 153
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
4	Pozostałe przychody, w tym:	588
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475
4.2	Inne przychody operacyjne	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 512
1	Koszty funkcjonowania	43 212
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 273
1.3	Usługi obce	2 925
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 263
1.4.1	osobowe	28 944
1.4.2	bezosobowe	1 319
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	5 765
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 124
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	93
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	180
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	36 453
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575
1.1	Środki pieniężne	5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	538

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 087
II	DOCHODY	45 427
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 453
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	810

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
3	Pozostałe dochody, z tego:	8 282
3.1	Pozostałe dochody, z tego: z działalności gospodarczej	8 282
III	WYDATKI	45 427
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 800
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	810
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	990
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	42 827
1.1	Materiały i energia	1 273
1.2	Usługi obce	2 925
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	30 263
1.3.1	osobowe	28 944
1.3.2	bezosobowe	1 319
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	5 765
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 124
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	93
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	395
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	77
1.6.2	podatek CIT	138
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 106
2	Wydatki majątkowe	2 300
3	Pozostałe wydatki	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 087
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	360

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 346
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 327
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	4 327
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 619
3	Pozostałe przychody, w tym:	400
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 346
1	Koszty funkcjonowania	18 344
1.1	Amortyzacja	610
1.2	Materiały i energia	1 113
1.3	Usługi obce	1 496
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 340
1.4.1	osobowe	10 897
1.4.2	bezosobowe	443
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	2 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 021
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 070
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 874
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 630
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	717
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 355
1.	Środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 000
II	DOCHODY	19 201
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 874
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 630
1.4.1	w tym na współfinansowanie	717
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 327
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Przychody z działalności gospodarczej	4 327
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	19 201
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 630
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	717
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	913
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 846
1.1	Materiały i energia	1 214
1.2	Usługi obce	1 507
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 340
1.3.1	osobowe	10 897
1.3.2	bezosobowe	443
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.5	Składki, z tego na:	2 445
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 021
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 070

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	1 355
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	135

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300
1.1	Środki pieniężne	2 107
1.2	Należności krótkoterminowe:	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 542
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 838
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	8 838
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 956
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	748
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	98
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	550
5.4	inne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 518
1	Koszty funkcjonowania	38 362
1.1	Amortyzacja	1 050
1.2	Materiały i energia	3 180
1.3	Usługi obce	5 596
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 706
1.4.1	osobowe	21 384
1.4.2	bezosobowe	322
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54
1.6	Składki, z tego na:	4 184
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 590
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	159
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 433
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 411
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	27 255
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 701
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	749
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 455
1	w tym: ze środków własnych	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300
1.1	Środki pieniężne	1 202

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 107
II	DOCHODY	41 542
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	30 411
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	27 255
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 701
1.4.1	w tym na współfinansowanie	749
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455
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:	11 131
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	98
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody netto ze sprzedaży	11 033

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	42 447
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 701
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	749
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	952
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 822
1.1	Materiały i energia	3 500
1.2	Usługi obce	6 200
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 706
1.3.1	osobowe	21 384
1.3.2	bezosobowe	322
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54
1.5	Składki, z tego na:	4 184
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 590
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 449
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 267
1.7.3	podatek CIT	23
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 729
2	Wydatki majątkowe	2 455
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	170
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 202
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	93
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 138
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	900
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	910
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	314
1.1	Środki pieniężne	74
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	101
II	DOCHODY	39 284
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 138
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 000

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	900
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 646
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów	4 646
III	WYDATKI	39 311
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 000
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	900
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 100
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 351
1.1	Materiały i energia	3 400
1.2	Usługi obce	4 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 110
1.3.1	osobowe	20 860
1.3.2	bezosobowe	250
1.4	Składki, z tego na:	4 332
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	3 650
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	137
1.4.4	pozostałe	100
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 587
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
1.6.2	podatek CIT	15
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 420
2	Wydatki majątkowe	910
3	Pozostałe wydatki	50

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	74
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	240

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 860
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	45 436
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 090
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	933
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 334
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000
1	środki własne	666
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	747
1.1	Środki pieniężne	197
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	88
II	DOCHODY	70 611
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 860
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	45 436
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 090
1.4.1	w tym na współfinansowanie	933

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 334
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Pozostałe dochody, z tego:	18 751
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	17 451
III	WYDATKI	70 502
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 090
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	933
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 157
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	65 502
1.1	Materiały i energia	4 500
1.2	Usługi obce	5 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	42 517
1.3.1	osobowe	41 788
1.3.2	bezosobowe	729
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	7 563
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 661
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 551
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	688
1.6.2	podatek CIT	12
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 771
2	Wydatki majątkowe	5 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	502

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	168
1.1	Środki pieniężne	108
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 622
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	3 622
1.3.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 622
1.3.2	Zmiana stanu produktów	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 388
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
5	Pozostałe przychody, w tym:	540
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440
5.4	Pozostałe przychody	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 599
1	Koszty funkcjonowania	16 593
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	944
1.3	Usługi obce	1 463
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 199
1.4.1	osobowe	9 832
1.4.2	bezosobowe	367
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.6	Składki, z tego na:	1 825
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 601
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	108
II	DOCHODY	19 490
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 888
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 773
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 615
1.4.1	w tym na współfinansowanie	726
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 552
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
3.2	Pozostałe dochody	4 452
III	WYDATKI	19 540
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 615
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	726
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	889
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 034

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Materiały i energia	975
1.2	Usługi obce	1 622
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 199
1.3.1	osobowe	9 832
1.3.2	bezosobowe	367
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.5	Składki, z tego na:	1 826
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 602
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	925
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.7.2	podatek CIT	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 441
2	Wydatki majątkowe	2 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	6
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	58
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	113

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200
	- pozostałych	200

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 015
1.1	Środki pieniężne	6 911
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 620
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 047
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	10 027
1.2	Pozostałe	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 635
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	938
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	828
4.2	Inne przychody operacyjne	110
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 613
1	Koszty funkcjonowania	53 573
1.1	Amortyzacja	1 149
1.2	Materiały i energia	7 378
1.3	Usługi obce	8 605
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 987
1.4.1	osobowe	26 449
1.4.2	bezosobowe	538
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	5 323
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 765
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	87
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	210
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	198
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 871
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 435
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	31 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 640
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 188
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 552
1.1	Środki pieniężne	5 448
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000
3	Pozostałe dochody, z tego:	10 047
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodarcza	10 047
III	WYDATKI	54 945
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 640
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 188
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 452
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	54 105
1.1	Materiały i energia	7 378
1.2	Usługi obce	8 605
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	26 987
1.3.1	osobowe	26 449
1.3.2	bezosobowe	538
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	5 323
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 765
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	87
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 217
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
1.6.2	podatek CIT	7
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	198
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 545
2	Wydatki majątkowe	800
3	Pozostałe wydatki	40
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 448
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 094
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 314
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 780
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	801
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	760
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	800
II	DOCHODY	34 523
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 094
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 314
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 780
1.4.1	w tym na współfinansowanie	801

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
2	Pozostałe dochody, z tego:	10 429
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
2.2	Działalność gospodarcza	10 279
III	WYDATKI	34 563
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 780
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	801
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	979
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 313
1.1	Materiały i energia	1 660
1.2	Usługi obce	2 120
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	20 389
1.3.1	osobowe	19 892
1.3.2	bezosobowe	497
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110
1.5	Składki, z tego na:	3 896
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 384
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	79
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 050
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 848
1.6.2	podatek CIT	32
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 088
2	Wydatki majątkowe	2 000
3	Pozostałe wydatki	250
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	760
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	203

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 193
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 535
1.3	Przychody z tyt. dostaw i usług	9 035
1.4	Pozostałe przychody	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 237
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 211
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 210
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
5.4	Pozostałe przychody	150
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 098
1	Koszty funkcjonowania	35 698
1.1	Amortyzacja	1 450
1.2	Materiały i energia	3 500
1.3	Usługi obce	4 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 321
1.4.1	osobowe	18 988
1.4.2	bezosobowe	333
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	3 525
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 117
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	770
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 432
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	400
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	95
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)	80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 887
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 866
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	840
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 330
1.	w tym środki własne	7 680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	940
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	500
II	DOCHODY	43 188
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 887
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 866
1.4.1	w tym na współfinansowanie	840
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 211
4	Pozostałe dochody, z tego:	17 090
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	dochody z tyt. dostaw i usług	16 890
III	WYDATKI	43 188
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 866
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	840
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 026
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 358
1.1	Materiały i energia	3 500
1.2	Usługi obce	4 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 321
1.3.1	osobowe	18 988
1.3.2	bezosobowe	333
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	3 525
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 117
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	780
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400
1.7.3	podatek CIT	10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 532
2	Wydatki majątkowe	8 330
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	500
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	228

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 104
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 598
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	711
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	1 730
1	w tym środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 723
1.1	Środki pieniężne	1 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 999
II	DOCHODY	28 721
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 104
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 598
1.4.1	w tym na współfinansowanie	711
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 617
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.2	Odsetki bankowe	250
4.3	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza	7 367
III	WYDATKI	29 257
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 598
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	711
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	887
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 507
1.1	Materiały i energia	3 050
1.2	Usługi obce	2 820
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	15 640
1.3.1	osobowe	15 190
1.3.2	bezosobowe	450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	2 955
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 549
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 020
1.6.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	660
1.6.3	podatek CIT	20
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 922
2	Wydatki majątkowe	1 730
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
4	Pozostałe wydatki	20
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 501
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 566
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 466
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 212
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	723
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	553
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 500
1	Koszty funkcjonowania	26 444
1.1	Amortyzacja	764
1.2	Materiały i energia	1 201
1.3	Usługi obce	1 783
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 110
1.4.1	osobowe	16 022
1.4.2	bezosobowe	1 088
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	3 418
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 903
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	136
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 961
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	56
3.1	Koszty operacyjne	56
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 392
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 689
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 523
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 112
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 180
1	w tym środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 200
II	DOCHODY	28 259
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 392
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 689
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 523
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 112

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 867
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
3.2	Dochody ze sprzedaży	4 697
III	WYDATKI	28 259
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 523
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 112
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 411
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 037
1.1	Materiały i energia	1 270
1.2	Usługi obce	1 825
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 110
1.3.1	osobowe	16 022
1.3.2	bezosobowe	1 088
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5	Składki, z tego na:	3 418
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 903
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 380
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 184
1.6.2	podatek CIT	70
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 963
2	Wydatki majątkowe	1 180
3	Pozostałe wydatki	42
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	208

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 130
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 130
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 770
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 700
4	Pozostałe przychody, w tym:	986
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	826
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 501
1	Koszty funkcjonowania	28 451
1.1	Amortyzacja	948
1.2	Materiały i energia	2 029
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 728
1.4.1	osobowe	16 328
1.4.2	bezosobowe	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	3 263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 763
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	70
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 318
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	50

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	85
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	75
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 390
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	671
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	200
II	DOCHODY	30 951
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 390
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 535
1.4.1	w tym na współfinansowanie	671
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 321
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 240
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
3.2	Działalność gospodarcza	5 130
III	WYDATKI	30 951
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 535
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	671
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	864
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 301
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	3 627
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 728
1.3.1	osobowe	16 328
1.3.2	bezosobowe	400
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	3 263
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 763
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	910
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.7.2	podatek CIT	10
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 318
2	Wydatki majątkowe	1 620
3	Pozostałe wydatki	30

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 632
1.1	Środki pieniężne	3 106
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	450
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 454
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 230
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 934
1.2	Pozostałe przychody z działalności	4 296
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 994
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 030
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900
4.3	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 432
1	Koszty funkcjonowania	45 322
1.1	Amortyzacja	1 170
1.2	Materiały i energia	2 010
1.3	Usługi obce	3 769
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 371
1.4.1	osobowe	31 181
1.4.2	bezosobowe	190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	4 066
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 556
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	152
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.7.5	pozostałe	130
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 556
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	22
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	2
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	39 494
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	35 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 801
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	789
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 813
1.1	Środki pieniężne	2 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	800

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 106
II	DOCHODY	46 761
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	39 494
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	35 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 801
1.4.1	w tym na współfinansowanie	789
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
3	Pozostałe dochody, z tego:	7 067
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
3.2	Pozostałe	7 052
III	WYDATKI	47 404
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 801
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	789
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 012
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 794
1.1	Materiały i energia	2 010
1.2	Usługi obce	3 769
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	31 371
1.3.1	osobowe	31 181
1.3.2	bezosobowe	190
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.5	Składki, z tego na:	4 066
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 556
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	152
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 000
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.6.2	podatek CIT	10
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 017
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 907
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 659
1.2	Pozostałe	1 248
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 782
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 208
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 120
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	840
4.3	Inne przychody finansowe	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 967
1	Koszty funkcjonowania	33 687
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	3 100
1.3	Usługi obce	4 038
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 055
1.4.1	osobowe	17 583
1.4.2	bezosobowe	472
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.6	Składki, z tego na:	3 803
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 247
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	194
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 351
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	280
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810
1.4.1	w tym na współfinansowanie	815
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 208
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 977
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
3.2	Dochody z działalności gospodarczej	6 677
3.3	Dochody z działalności pozostałej	220
III	WYDATKI	37 197
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 810
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	815
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	995
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 687
1.1	Materiały i energia	3 220
1.2	Usługi obce	4 220
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	18 055
1.3.1	osobowe	17 583
1.3.2	bezosobowe	472
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.5	Składki, z tego na:	3 803
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 247
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	635
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.6.2	podatek CIT	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 614
2	Wydatki majątkowe	4 230
3	Pozostałe wydatki	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	175 575
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	16 963
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 963
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	256 556
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 691
1.1	Środki pieniężne	8 691
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000
2	Należności długoterminowe:	100 000
3	Zobowiązania:	2 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 691
II	DOCHODY	300 002
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	217 517
1.1	- podmiotowa	24 179
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	175 575
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	16 963
1.4.1	w tym na współfinansowanie	16 963
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	80 078
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 407
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 407
III	WYDATKI	300 002
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	97 041
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	16 963
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	80 078
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 846
1.1	Materiały i energia	801
1.2	Usługi obce	10 643
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 318
1.3.1	osobowe	15 671
1.3.2	bezosobowe	1 647
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795
1.5	Składki, z tego na:	3 176
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 697
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.7.1	podatek CIT	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 008
2	Wydatki majątkowe	800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	261 356
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	256 556
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	122

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 200
1.1	Środki pieniężne	22 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 393
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 193
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	3 200
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	72 393
1	Koszty funkcjonowania	42 393
1.1	Amortyzacja	3 200
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	7 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 726
1.4.1	osobowe	19 026
1.4.2	bezosobowe	2 700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
1.6	Składki, z tego na:	4 121
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 458
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	30 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	19 000
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	11 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 193
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	50 193
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	52 722
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	22 200
II	DOCHODY	51 193
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 193
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	50 193
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	73 393
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 193
1.1	Materiały i energia	950
1.2	Usługi obce	7 724
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 726
1.3.1	osobowe	19 026
1.3.2	bezosobowe	2 700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
1.5	Składki, z tego na:	4 121
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 458
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 597
2	Wydatki majątkowe	4 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	30 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	19 000
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	11 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	97

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	282 843
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 282 726
1.1	Środki pieniężne	208 278
1.2	Należności krótkoterminowe:	419 713
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	158
2	Należności długoterminowe:	146
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 574 458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	805 500
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	230 723
II	DOCHODY	1 963 205
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	65 307
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	65 307
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	5 780
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 892 118
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 304
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 304
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 889 814
III	WYDATKI	1 976 650
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 640 638
1.1	Materiały i energia	44 444
1.2	Usługi obce	247 170
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	870 038
1.3.1	osobowe	869 038
1.3.2	bezosobowe	1 000
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	116 637
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	92 459
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 618
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	63 794
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	37 291
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 813
1.7.3	podatek CIT	35 478
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	261 264
2	Wydatki majątkowe	336 012
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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 243
1.1	Środki pieniężne	33 607
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 423
2	Należności długoterminowe:	81
3	Zobowiązania:	8 471
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	86 660
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	84 869
1.1	Pozostałe:	84 869
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	67 741
1.1.2	Pozostałe	17 128
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 791
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 303
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 165
3.2	Pozostałe	488
III	KOSZTY OGÓŁEM	91 981
1	Koszty funkcjonowania	91 591
1.1	Amortyzacja	7 755
1.2	Materiały i energia	5 710
1.3	Usługi obce	10 427
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 021
1.4.1	osobowe	48 921
1.4.2	bezosobowe	100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255
1.6	Składki, z tego na:	9 582
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 279
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 830
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 836
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	732
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 011
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	390
3.1	Pozostałe	390
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 321
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 321
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 156
1	Pozostałe	4 156
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	33 878
1.1	Środki pieniężne	25 951
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 509
2	Należności długoterminowe:	85
3	Zobowiązania:	7 728

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	33 607
II	DOCHODY	86 090
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	86 090
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 226
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 117
2.2	Pozostałe	84 864
III	WYDATKI	93 746
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	89 017
1.1	Materiały i energia	6 556
1.2	Usługi obce	12 110
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	49 021
1.3.1	osobowe	48 921
1.3.2	bezosobowe	100
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425
1.5	Składki, z tego na:	9 526
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	8 296
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	298
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5 824
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 729
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	732
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 555
2	Wydatki majątkowe	4 719
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	25 951
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	414

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	229 215
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	12 400 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 242 879
1.1	Środki pieniężne	7 336 170
1.2	Należności krótkoterminowe:	906 324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	874 550
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	170 992
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	11 178 362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	11 178 362
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 722 429
3	Zobowiązania:	205 175
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 005 524
II	DOCHODY	13 482 302
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	86 892
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	86 892
1.4.1	w tym na współfinansowanie	13 040
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	370 150
3	Pozostałe dochody, z tego:	13 025 260
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
3.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
3.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 136 700
3.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	553 200
3.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 740
3.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	2 500 000
3.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 056 820
3.7	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 4.4	5 330 000
III	WYDATKI	12 887 906
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 787 042
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	13 040
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	444 002
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	5 330 000
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	278 940
1.1	Materiały i energia	10 020
1.2	Usługi obce	45 637
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	144 533
1.3.1	osobowe	142 033
1.3.2	bezosobowe	2 500
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego na:	36 179
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 438
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 200
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 400
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	37 621
2	Wydatki majątkowe	229 215
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	12 375 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	11 061 250
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 3.1	1 313 750

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 813
1.1	Środki pieniężne	6 713
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 902
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 756
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 756
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	827
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 561
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 339
1	Koszty funkcjonowania	15 239
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	4 760
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 623
1.4.1	osobowe	5 458
1.4.2	bezosobowe	165
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	956
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	833
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	100
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	100
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 437
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 437
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 044
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	883
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	189
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 580
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 600
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 151
1	środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	100
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 630
1.1	Środki pieniężne	5 330

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	6 713
II	DOCHODY	23 607
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 370
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	189
1.4.1	w tym na współfinansowanie	189
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 600
1.5.1	w tym na współfinansowanie	2 600
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- 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	12 269
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 968
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 162
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 756

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	24 940
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 463
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2 789
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	9 674
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 689
1.1	Materiały i energia	450
1.2	Usługi obce	3 760
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 623
1.3.1	osobowe	5 458
1.3.2	bezosobowe	165
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.5	Składki, z tego na:	956
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	833
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.7.3	podatek CIT	10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	200
2	Wydatki majątkowe	13 151
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	100
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	100
3.2	- z NFOŚiGW	100
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	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	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 295
1.1	Środki pieniężne	636
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 066
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	944
1.3	Zapasy	503
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 857
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 806
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 806
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 077
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 324
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 310
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 723
1	Koszty funkcjonowania	21 936
1.1	Amortyzacja	2 176
1.2	Materiały i energia	2 103
1.3	Usługi obce	1 091
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 687
1.4.1	osobowe	12 627
1.4.2	bezosobowe	60
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380
1.6	Składki, z tego na:	2 352
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 033
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	530
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	617
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 787
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-866
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-866
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 077
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2 301
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	280
1	środki własne	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 376
1.1	Środki pieniężne	527

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	520
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54
1.3	Zapasy	490
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	636
II	DOCHODY	33 123
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 077
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym na współfinansowanie	2 301
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- 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	12 324
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 722
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:	90
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 382

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	250
III	WYDATKI	33 232
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 341
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	14 341
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 165
1.1	Materiały i energia	2 355
1.2	Usługi obce	1 222
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 687
1.3.1	osobowe	12 627
1.3.2	bezosobowe	60
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402
1.5	Składki, z tego na:	2 352
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 033
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	530
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	617
2	Wydatki majątkowe	280
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	12 787
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	12 787
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
1.1	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	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 179
1.1	Środki pieniężne	9 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	162
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 236
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 121
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 554
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 508
1.4	Pozostałe	46
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 373
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	868
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 196
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 130
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 849
1	Koszty funkcjonowania	25 811
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 964
1.3	Usługi obce	3 246
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 316
1.4.1	osobowe	12 167
1.4.2	bezosobowe	149
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714
1.6	Składki, z tego na:	2 359
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	712
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	695
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 326
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 038
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 112
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 163
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	922
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	16 417
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 572
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	35 517
1	środki własne	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 699
1.1	Środki pieniężne	7 499

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	7 391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 835
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	9 017
II	DOCHODY	59 038
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 555
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 163
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	210
1.4.1	w tym na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 572
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 572
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 098
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	29 357
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 028
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 554

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 474
III	WYDATKI	63 391
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 506
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	9 949
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	15 557
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 836
1.1	Materiały i energia	1 964
1.2	Usługi obce	3 246
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 316
1.3.1	osobowe	12 167
1.3.2	bezosobowe	149
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714
1.5	Składki, z tego na:	2 359
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	737
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 326
2	Wydatki majątkowe	35 517
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 038
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 835
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 835
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 113
1.1	Środki pieniężne	8 063
1.2	Należności krótkoterminowe:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	230
1.3	Zapasy	380
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 390
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 417
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 417
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 141
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 510
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 322
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	392
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 640
1	Koszty funkcjonowania	22 150
1.1	Amortyzacja	1 860
1.2	Materiały i energia	2 370
1.3	Usługi obce	2 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 995
1.4.1	osobowe	10 674
1.4.2	bezosobowe	321
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673
1.6	Składki, z tego na:	2 095
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 772
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 065
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	970
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	512
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 490
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	480
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 652
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 633
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 370
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	508
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 649
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	410
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 525
1	środki własne	1 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	480
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 183
1.1	Środki pieniężne	5 993

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	720
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	450
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 063
II	DOCHODY	40 235
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 551
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 633
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	508
1.4.1	w tym na współfinansowanie	508
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	410
1.5.1	w tym na współfinansowanie	410
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- 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	16 693
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 991
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:	250
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	649
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 417

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 675
III	WYDATKI	42 305
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 216
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2 115
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 101
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 290
1.1	Materiały i energia	2 370
1.2	Usługi obce	2 580
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 995
1.3.1	osobowe	10 674
1.3.2	bezosobowe	321
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673
1.5	Składki, z tego na:	2 095
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 772
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 065
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	970
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	512
2	Wydatki majątkowe	15 525
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 490
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	480
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	175
1.1	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	175
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	948
1.1	Środki pieniężne	692
1.2	Należności krótkoterminowe:	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	60
1.3	Zapasy	78
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	383
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 583
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	743
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	736
1.4	Pozostałe	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 033
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 004
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 803
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 222
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 757
1	Koszty funkcjonowania	8 097
1.1	Amortyzacja	1 396
1.2	Materiały i energia	451
1.3	Usługi obce	734
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 038
1.4.1	osobowe	4 025
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212
1.6	Składki, z tego na:	793
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	677
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	138
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 660
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-174
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-182
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 883
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 883
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	150
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 788
1	środki własne	283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	601
1.1	Środki pieniężne	401

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	78
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	692
II	DOCHODY	10 866
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 033
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 883
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150
1.4.1	w tym na współfinansowanie	150
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 041
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 792
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	743

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 039
III	WYDATKI	11 157
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 000
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	150
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	850
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 709
1.1	Materiały i energia	451
1.2	Usługi obce	734
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 038
1.3.1	osobowe	4 025
1.3.2	bezosobowe	13
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212
1.5	Składki, z tego na:	793
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	677
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	146
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.7.3	podatek CIT	8
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	335
2	Wydatki majątkowe	1 788
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 660
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	3
3.3	- z WFOŚiGW	86
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 360
1.1	Środki pieniężne	1 760
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 295
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 408
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	337
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 050
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 334
1	Koszty funkcjonowania	12 397
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	1 889
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 558
1.4.1	osobowe	5 508
1.4.2	bezosobowe	50
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
1.6	Składki, z tego na:	1 080
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	938
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 760
II	DOCHODY	13 746
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 408
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 408
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem 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	888
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 450
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 500

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 900
III	WYDATKI	14 612
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 624
1.1	Materiały i energia	935
1.2	Usługi obce	1 700
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 558
1.3.1	osobowe	5 508
1.3.2	bezosobowe	50
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
1.5	Składki, z tego na:	1 056
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	928
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	475
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	300
2	Wydatki majątkowe	1 051
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 937
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	872
1.1	Środki pieniężne	668
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 384
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	984
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	934
1.4	Pozostałe	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 964
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	331
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 105
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	487
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	820
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 070
1	Koszty funkcjonowania	12 022
1.1	Amortyzacja	1 220
1.2	Materiały i energia	692
1.3	Usługi obce	2 977
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 316
1.4.1	osobowe	5 288
1.4.2	bezosobowe	28
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344
1.6	Składki, z tego na:	989
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	888
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	243
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	48
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	48
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-686
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-686
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 650
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 888
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	563
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	20
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 057
1	środki własne	233
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	48
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	353
1.1	Środki pieniężne	149

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	668
II	DOCHODY	11 388
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 143
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 888
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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	179
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	456
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 789
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	507
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	984

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 288
III	WYDATKI	11 907
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	620
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	113
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	507
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 802
1.1	Materiały i energia	692
1.2	Usługi obce	2 977
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 316
1.3.1	osobowe	5 288
1.3.2	bezosobowe	28
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344
1.5	Składki, z tego na:	989
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	888
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	241
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	243
2	Wydatki majątkowe	1 057
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	48
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
1.1	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	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 482
1.1	Środki pieniężne	23 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 037
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 624
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 202
1.4	Pozostałe	422
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 696
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 667
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	277
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 925
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 214
1	Koszty funkcjonowania	30 214
1.1	Amortyzacja	6 151
1.2	Materiały i energia	2 176
1.3	Usługi obce	13 271
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 563
1.4.1	osobowe	5 382
1.4.2	bezosobowe	181
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982
1.6	Składki, z tego na:	1 078
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	927
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	593
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 177
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 207
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 187
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 696
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	277
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	214
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	14 511
1	środki własne	14 105
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 656
1.1	Środki pieniężne	5 056

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	23 112
II	DOCHODY	20 518
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 696
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 696
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem 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	92
4	Pozostałe dochody, z tego:	15 730
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:	910
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	491
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	10 624

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 705
III	WYDATKI	38 574
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	491
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	491
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24 063
1.1	Materiały i energia	2 176
1.2	Usługi obce	13 271
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 563
1.3.1	osobowe	5 382
1.3.2	bezosobowe	181
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982
1.5	Składki, z tego na:	1 078
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	927
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	593
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400
2	Wydatki majątkowe	14 511
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
1.1	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	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 516
1.1	Środki pieniężne	4 094
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 812
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 581
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 248
1.4	Pozostałe	333
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 104
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	718
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	849
5	Pozostałe przychody, w tym:	8 560
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	185
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 453
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 646
1	Koszty funkcjonowania	29 476
1.1	Amortyzacja	2 287
1.2	Materiały i energia	1 642
1.3	Usługi obce	2 028
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 666
1.4.1	osobowe	16 527
1.4.2	bezosobowe	139
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129
1.6	Składki, z tego na:	3 183
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	66

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 125
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 124
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 170
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-834
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-834
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 429
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 558
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	546
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 541
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 749
1	środki własne	1 022
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 516
1.1	Środki pieniężne	4 094

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	7 894
III	WYDATKI	55 108
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 914
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	3 187
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	3 727
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 189
1.1	Materiały i energia	1 642
1.2	Usługi obce	2 028
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 666
1.3.1	osobowe	16 527
1.3.2	bezosobowe	139
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129
1.5	Składki, z tego na:	3 183
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 723
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	66
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 125
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 124
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 416
2	Wydatki majątkowe	18 749
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	9 170
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	105
1.1	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	105
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 746
1.1	Środki pieniężne	210
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 835
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 915
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 936
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	14 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 484
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	886
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 617
5	Pozostałe przychody, w tym:	12 449
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 270
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 747
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 408
1	Koszty funkcjonowania	41 908
1.1	Amortyzacja	7 883
1.2	Materiały i energia	3 401
1.3	Usługi obce	13 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 928
1.4.1	osobowe	11 266
1.4.2	bezosobowe	662
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860
1.6	Składki, z tego na:	2 386
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 022
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	71

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	490
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 363
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 500
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 472
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 490
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 932
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 377
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 380
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	27 451
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 610
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	35 108
1	środki własne	3 750
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 500
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 410
1.1	Środki pieniężne	874

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 835
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 187
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	210
II	DOCHODY	65 547
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 094
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 380
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 380
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 610
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 610
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	886
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 855
4	Pozostałe dochody, z tego:	20 712
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 780
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	14 500

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 432
III	WYDATKI	70 551
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	39 208
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	7 370
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	31 838
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 943
1.1	Materiały i energia	3 401
1.2	Usługi obce	13 347
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 928
1.3.1	osobowe	11 266
1.3.2	bezosobowe	662
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860
1.5	Składki, z tego na:	2 386
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 022
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	71
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	508
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	18
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 363
2	Wydatki majątkowe	35 108
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 500
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 500
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	7 642
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 073
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	1 874
1	Splata kredytów i pożyczek	1 874

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	974
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 757
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	5 187
	- sektora finansów publicznych	4 114
	- pozostałych	1 073
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 570
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 446
1.1	Środki pieniężne	2 946
1.2	Należności krótkoterminowe:	122
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	328
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 207
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 215
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 201
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 092
1.4	Pozostałe	109
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 988
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 021
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 005
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	288
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	744
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 699
1	Koszty funkcjonowania	22 677
1.1	Amortyzacja	1 485
1.2	Materiały i energia	2 151
1.3	Usługi obce	5 151
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 819
1.4.1	osobowe	9 640
1.4.2	bezosobowe	179
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473
1.6	Składki, z tego na:	1 910
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 646
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 149
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	370
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	762
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	539
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	22
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	22
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 484
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 484
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 548
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 154
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 998
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	698
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 503
1	środki własne	449
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	22
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	643
1.1	Środki pieniężne	184

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	235
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	154
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	2 946
II	DOCHODY	27 525
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 286
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	192
1.4.1	w tym na współfinansowanie	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	698
1.5.1	w tym na współfinansowanie	698
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 894
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 345
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	371
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 201

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 763
III	WYDATKI	30 287
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 152
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	890
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 262
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 762
1.1	Materiały i energia	2 151
1.2	Usługi obce	4 912
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 628
1.3.1	osobowe	9 449
1.3.2	bezosobowe	179
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473
1.5	Składki, z tego na:	1 910
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 646
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 149
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	370
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	762
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	539
2	Wydatki majątkowe	9 503
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	22
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	184
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 221
1.1	Środki pieniężne	1 705
1.2	Należności krótkoterminowe:	458
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	58
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 920
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 126
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 126
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 350
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 179
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 265
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	625
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 620
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 977
1	Koszty funkcjonowania	6 507
1.1	Amortyzacja	1 750
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	550
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 725
1.4.1	osobowe	2 645
1.4.2	bezosobowe	80
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.6	Składki, z tego na:	534
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	437
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 470
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-57
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-59
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 482
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 361
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	798
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 269
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	816
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 164
1	środki własne	354
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 788
1.1	Środki pieniężne	1 422

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 705
II	DOCHODY	14 110
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 466
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	798
1.4.1	w tym na współfinansowanie	798
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	816
1.5.1	w tym na współfinansowanie	816
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 488
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 156
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 010
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 126

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	14 393
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 692
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 676
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	5 016
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 759
1.1	Materiały i energia	500
1.2	Usługi obce	550
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 725
1.3.1	osobowe	2 645
1.3.2	bezosobowe	80
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.5	Składki, z tego na:	534
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	437
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	280
2	Wydatki majątkowe	4 164
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 470
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	4 091
3.3	- z WFOŚiGW	38
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 422
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	23

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300
1.1	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	300
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 412
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 412
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 877
1.1	Środki pieniężne	2 367
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 120
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 120
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 093
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 772
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 421
1	Koszty funkcjonowania	12 421
1.1	Amortyzacja	753
1.2	Materiały i energia	1 353
1.3	Usługi obce	3 502
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823
1.4.1	osobowe	4 823
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208
1.6	Składki, z tego na:	926
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	799
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	97
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	759
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-473
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 217
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 963
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 043
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 211
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	253
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 769
1	środki własne	1 283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 359
1.1	Środki pieniężne	3 849

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄĄTEK ROKU	2 367
II	DOCHODY	16 154
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 216
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 963
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	253
1.5.1	w tym na współfinansowanie	253
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 326
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 612
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 120

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	1 292
III	WYDATKI	14 672
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 254
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	253
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 001
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 903
1.1	Materiały i energia	588
1.2	Usługi obce	1 502
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 823
1.3.1	osobowe	4 823
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208
1.5	Składki, z tego na:	926
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	799
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	97
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	759
2	Wydatki majątkowe	5 769
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 849
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 849
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 849
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 365
1.1	Środki pieniężne	1 185
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	130
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 745
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 766
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 766
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 051
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 275
5	Pozostałe przychody, w tym:	653
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	128
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	126
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 704
1	Koszty funkcjonowania	9 935
1.1	Amortyzacja	418
1.2	Materiały i energia	850
1.3	Usługi obce	1 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 650
1.4.1	osobowe	5 279
1.4.2	bezosobowe	371
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298
1.6	Składki, z tego na:	981
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	875
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	172
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	266
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 769
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 041
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 041
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 475
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 391
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	190
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 223
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	627
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	12 376
1	środki własne	2 456
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	272
1.1	Środki pieniężne	62

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	130
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 185
II	DOCHODY	22 539
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 678
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	190
1.4.1	w tym na współfinansowanie	190
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	627
1.5.1	w tym na współfinansowanie	627
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- 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	10 481
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 380
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:	55
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	173
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 766

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	386
III	WYDATKI	23 662
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 614
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	817
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 797
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 517
1.1	Materiały i energia	850
1.2	Usługi obce	1 300
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 650
1.3.1	osobowe	5 279
1.3.2	bezosobowe	371
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298
1.5	Składki, z tego na:	981
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	875
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	172
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	266
2	Wydatki majątkowe	12 376
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 769
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	1 265
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	62
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62
1.1	- depozyty overnight (O/N)	62
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 770
1.1	Środki pieniężne	1 510
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 553
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 437
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 427
1.4	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 203
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 001
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 912
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	592
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 962
1	Koszty funkcjonowania	9 369
1.1	Amortyzacja	1 005
1.2	Materiały i energia	558
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 892
1.4.1	osobowe	4 821
1.4.2	bezosobowe	71
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.6	Składki, z tego na:	916
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	816
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	286
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 593
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-409
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-409
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 728
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 045
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 816
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	158
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 767
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	315
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 894
1	środki własne	861
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 029
1.1	Środki pieniężne	753

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 510
II	DOCHODY	16 944
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 618
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 045
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158
1.4.1	w tym na współfinansowanie	158
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	100
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	6 589
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 737
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 417

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	1 300
III	WYDATKI	17 701
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 583
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	473
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	5 110
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 214
1.1	Materiały i energia	558
1.2	Usługi obce	750
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 892
1.3.1	osobowe	4 821
1.3.2	bezosobowe	71
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.5	Składki, z tego na:	916
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	816
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	286
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	380
2	Wydatki majątkowe	5 894
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 593
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	753
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	27
1.1	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	27
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	748
1.1	- depozyty overnight (O/N)	748
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 174
1.1	Środki pieniężne	7 493
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 271
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 271
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 437
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	527
5	Pozostałe przychody, w tym:	654
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 268
1	Koszty funkcjonowania	18 502
1.1	Amortyzacja	1 340
1.2	Materiały i energia	1 413
1.3	Usługi obce	2 985
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 512
1.4.1	osobowe	9 298
1.4.2	bezosobowe	214
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801
1.6	Składki, z tego na:	1 899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 584
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	766
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 379
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 381
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 437
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 437
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 364
1	środki własne	745
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 988
1.1	Środki pieniężne	4 307

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	7 493
II	DOCHODY	18 108
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 437
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 437
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem 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	3 146
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 525
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:	15
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 271

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	239
III	WYDATKI	21 294
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 164
1.1	Materiały i energia	1 413
1.2	Usługi obce	2 985
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 512
1.3.1	osobowe	9 298
1.3.2	bezosobowe	214
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801
1.5	Składki, z tego na:	1 899
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 584
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	302
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	252
2	Wydatki majątkowe	3 364
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	766
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 307
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	81

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101
1.1	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	101
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 196
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 196
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 245
1.1	Środki pieniężne	7 532
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 165
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 677
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 677
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 556
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	132
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 569
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 231
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	208
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	659
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 746
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 340
1	Koszty funkcjonowania	22 552
1.1	Amortyzacja	4 704
1.2	Materiały i energia	1 672
1.3	Usługi obce	3 321
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 540
1.4.1	osobowe	9 404
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.6	Składki, z tego na:	1 870
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 519
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	409
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	409
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	816
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 788
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 175
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 176
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 569
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 346
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 354
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	404
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 064
1	środki własne	1 900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000
1.1	Środki pieniężne	4 970

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 532
II	DOCHODY	27 139
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 960
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 346
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	210
1.4.1	w tym na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	404
1.5.1	w tym na współfinansowanie	404
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	763
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 489
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 927
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	208
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	914
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 677

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	1 128
III	WYDATKI	29 701
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 033
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 169
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	6 864
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 849
1.1	Materiały i energia	1 672
1.2	Usługi obce	3 321
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 540
1.3.1	osobowe	9 404
1.3.2	bezosobowe	136
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.5	Składki, z tego na:	1 870
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 519
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	410
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	1
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	409
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	816
2	Wydatki majątkowe	8 064
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 788
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 970
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600
1.1	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	600
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 852
1.1	Środki pieniężne	2 252
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 459
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 678
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 556
1.4	Pozostałe	122
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 427
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 968
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 386
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	179
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	179
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 739
1	Koszty funkcjonowania	10 826
1.1	Amortyzacja	780
1.2	Materiały i energia	529
1.3	Usługi obce	1 111
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 206
1.4.1	osobowe	6 206
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433
1.6	Składki, z tego na:	1 140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	997
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	305
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	275
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 913
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-280
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-285
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 097
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 090
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	298
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	22 878
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 352
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 903
1	środki własne	1 091
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 261
1.1	Środki pieniężne	1 161

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	2 252
II	DOCHODY	40 771
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 779
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	298
1.4.1	w tym na współfinansowanie	298
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 352
1.5.1	w tym na współfinansowanie	3 352
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 478
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 514
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:	179
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	179
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 678

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 657
III	WYDATKI	41 862
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	26 077
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	3 759
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	22 318
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 046
1.1	Materiały i energia	529
1.2	Usługi obce	1 111
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	6 206
1.3.1	osobowe	6 206
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433
1.5	Składki, z tego na:	1 140
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	997
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	305
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	275
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	322
2	Wydatki majątkowe	26 903
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 913
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 161
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	54

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 500
1.1	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	1 500
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 161
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 759
1.1	Środki pieniężne	14 157
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 397
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 024
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	59 312
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	57 312
1.4	Pozostałe	2 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 959
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 989
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 764
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 700
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 700
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 358
1	Koszty funkcjonowania	72 141
1.1	Amortyzacja	5 200
1.2	Materiały i energia	8 282
1.3	Usługi obce	23 397
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 360
1.4.1	osobowe	18 954
1.4.2	bezosobowe	1 406
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806
1.6	Składki, z tego na:	3 926
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 325
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 371
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	891
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 799
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 217
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 347
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 334
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 404
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 199
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 959
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 989
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	18 251
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	56 870
1	środki własne	9 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 347
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 985
1.1	Środki pieniężne	15 281

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 500
2	Należności długoterminowe:	605
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	14 157
II	DOCHODY	127 994
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 959
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 959
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 000
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- 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	53 456
4	Pozostałe dochody, z tego:	65 579
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:	1 700
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 700
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	59 312

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	4 385
III	WYDATKI	139 024
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	26 198
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	8 947
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	17 251
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	66 937
1.1	Materiały i energia	8 282
1.2	Usługi obce	23 397
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	20 360
1.3.1	osobowe	18 954
1.3.2	bezosobowe	1 406
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806
1.5	Składki, z tego na:	3 922
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 325
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 371
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	891
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 799
2	Wydatki majątkowe	56 870
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	15 217
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 347
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	12 158
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 285
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	157

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400
1.1	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	400
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 254
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 254
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 060
1.1	Środki pieniężne	4 860
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 473
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 000
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 054
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 635
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 784
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 154
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 346
1	Koszty funkcjonowania	13 976
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 784
1.3	Usługi obce	4 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 455
1.4.1	osobowe	3 445
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	697
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	591
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	370
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	127
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	119
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 384
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 054
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 330
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 662
1	środki własne	918
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 524
1.1	Środki pieniężne	7 314

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	210
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	4 860
II	DOCHODY	17 462
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 054
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 054
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 778
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 630
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:	630
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 000

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	15 008
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 463
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	133
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	2 330
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 976
1.1	Materiały i energia	1 784
1.2	Usługi obce	4 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 455
1.3.1	osobowe	3 445
1.3.2	bezosobowe	10
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.5	Składki, z tego na:	697
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	591
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	390
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400
2	Wydatki majątkowe	3 662
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	370
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	355
3.3	- z WFOŚiGW	15
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 314
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	30

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 314
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 314
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 512
1.1	Środki pieniężne	1 001
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 145
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	175
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	899
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 770
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 706
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 706
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 514
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 166
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 384
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 498
1	Koszty funkcjonowania	13 613
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 372
1.3	Usługi obce	2 502
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 604
1.4.1	osobowe	5 397
1.4.2	bezosobowe	207
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396
1.6	Składki, z tego na:	1 066
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	948
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	659
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	442
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	213
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 885
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-728
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 191
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 514
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 527
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 350
1	środki własne	211
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 173
1.1	Środki pieniężne	662

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 145
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	175
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	899
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 001
II	DOCHODY	24 159
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 514
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 514
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem 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	8 869
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 776
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 706

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 060
III	WYDATKI	24 498
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 832
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 155
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	6 677
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 263
1.1	Materiały i energia	1 372
1.2	Usługi obce	2 502
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 604
1.3.1	osobowe	5 397
1.3.2	bezosobowe	207
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396
1.5	Składki, z tego na:	1 066
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	948
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	659
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	442
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	213
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	664
2	Wydatki majątkowe	8 350
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 885
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	662
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	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	95
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	657
1.1	- depozyty overnight (O/N)	657
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 179
1.1	Środki pieniężne	3 629
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 442
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 940
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 930
1.4	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 452
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 730
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 320
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 861
1	Koszty funkcjonowania	31 628
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 326
1.4.1	osobowe	9 181
1.4.2	bezosobowe	145
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	1 874
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 578
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	560
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	578
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 233
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 419
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 444
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 644
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 439
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 808
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 787
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	610
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 503
1	środki własne	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 235
1.1	Środki pieniężne	685

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 629
II	DOCHODY	30 445
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 672
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 439
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13
1.4.1	w tym na współfinansowanie	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	610
1.5.1	w tym na współfinansowanie	610
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 013
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 760
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 940

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 620
III	WYDATKI	33 411
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 439
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 467
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 972
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 675
1.1	Materiały i energia	1 000
1.2	Usługi obce	2 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 326
1.3.1	osobowe	9 181
1.3.2	bezosobowe	145
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.5	Składki, z tego na:	1 874
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 578
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	585
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	600
2	Wydatki majątkowe	11 503
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 233
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	2 338
3.3	- z WFOŚiGW	80
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	663
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	80

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	675
1.1	- depozyty overnight (O/N)	675
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 743
1.1	Środki pieniężne	9 988
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 618
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 091
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 091
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 466
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 316
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 745
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	322
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 198
1	Koszty funkcjonowania	18 879
1.1	Amortyzacja	1 900
1.2	Materiały i energia	1 730
1.3	Usługi obce	5 194
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 190
1.4.1	osobowe	7 090
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735
1.6	Składki, z tego na:	1 359
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	546
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	439
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10 319
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 439
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 011
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	866
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 828
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 082
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 318
1	środki własne	3 478
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 185
1.1	Środki pieniężne	6 430

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	9 988
II	DOCHODY	36 842
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 548
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	866
1.4.1	w tym na współfinansowanie	866
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 082
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 082
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- 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	14 166
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 128
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:	400
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 731
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 997

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	40 400
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 839
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 948
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 891
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 763
1.1	Materiały i energia	1 700
1.2	Usługi obce	5 008
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	7 190
1.3.1	osobowe	7 090
1.3.2	bezosobowe	100
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735
1.5	Składki, z tego na:	1 359
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 151
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	546
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	439
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	225
2	Wydatki majątkowe	13 318
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	10 319
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 430
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 430
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 430
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	22 632
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	Pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 132
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 632
1	Koszty funkcjonowania	22 632
1.1	Amortyzacja	40
1.2	Materiały i energia	805
1.3	Usługi obce	3 894
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 499
1.4.1	osobowe	12 349
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 504
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 191
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	215
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 675
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 132
1.1	- podmiotowa	21 132
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	70
3	Zobowiązania:	1 200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 500
II	DOCHODY	22 632
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 132
1.1	- podmiotowa	21 132
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	1 500
2.1	Z prowadzonej działalności	1 500

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	22 632
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 632
1.1	Materiały i energia	845
1.2	Usługi obce	3 894
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 499
1.3.1	osobowe	12 349
1.3.2	bezosobowe	350
1.3.3	pozostałe	800
1.4	Składki, z tego na:	2 504
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	2 191
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	215
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 675
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	81

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 333
1.1	Środki pieniężne	99 283
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 140
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 640
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 640
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	500
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	493
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
4.3	Inne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	94 278
1	Koszty funkcjonowania	94 278
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	3 450
1.3	Usługi obce	26 723
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	45 813
1.4.1	osobowe	42 510
1.4.2	bezosobowe	3 303
1.5	Składki, z tego na:	13 774
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 644
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	838
1.5.5	pozostałe	4 250
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	518
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-82 138
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-82 138
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 195
1.1	Środki pieniężne	19 145
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	99 283
II	DOCHODY	12 140
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 140
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7
2.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
2.3	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 640
III	WYDATKI	92 278
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 278
1.1	Materiały i energia	3 450
1.2	Usługi obce	26 723
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	45 813
1.3.1	osobowe	42 510
1.3.2	bezosobowe	3 303
1.4	Składki, z tego na:	13 774
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	7 644
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	838
1.4.5	pozostałe	4 250
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	518
1.5.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 145
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	270

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19 145
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 000
1.2	- depozyty terminowe	12 145
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	278 658
1.1	Środki pieniężne	278 658
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	854 947
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	519 524
1.1	Przychody z odpisu NFZ	519 524
1.1.1	odpis z NFZ	519 524
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	279 981
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	893
5	Pozostałe przychody, w tym:	54 549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 962
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 587
III	KOSZTY OGÓŁEM	819 947
1	Koszty funkcjonowania	74 853
1.1	Amortyzacja	2 587
1.2	Materiały i energia	878
1.3	Usługi obce	21 595
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 523
1.4.1	osobowe	24 806
1.4.2	bezosobowe	10 717
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48
1.6	Składki, z tego na:	7 123
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 074
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	745 094
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	739 105
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5 989
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35 000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	35 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	279 981
1.1	- podmiotowa	49 341
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 770
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7 770
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	7 770
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 510 819
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	313 658
1.1	Środki pieniężne	313 658
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	278 658
II	DOCHODY	852 360
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	279 981
1.1	- podmiotowa	49 341
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem 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	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	520 417
4	Pozostałe dochody, z tego:	51 962
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 962
4.3	Pozostałe przychody	0
III	WYDATKI	825 130
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	72 266
1.1	Materiały i energia	878
1.2	Usługi obce	21 595
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	35 523
1.3.1	osobowe	24 806
1.3.2	bezosobowe	10 717
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48
1.5	Składki, z tego na:	7 123
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 151
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	7 074
2	Wydatki majątkowe	7 770
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	745 094
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	739 105
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5 989
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	305 888
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 888
1.1	- depozyty overnight (O/N)	270 888
1.2	- depozyty terminowe	35 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	739 759
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	61 678
4	Zapasy	14 508
5	Zobowiązania, w tym:	855 532
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 361 706
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	468 894
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 245
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 688
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	317 961
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	878 331
4.1	- rent socjalnych	179 624
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 058
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanatów	26 519
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	27 478
4.5	- obsługa pozostałych zadań	634 652
5	Przychody finansowe	66 795
5.1	- odsetki	66 795
6	Pozostałe przychody	679 504
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 792 396
1	Koszty według rodzaju	8 753 896
1.1	- amortyzacja, w tym:	479 749
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	86
1.2	materiały i energia	272 052
1.3	usługi obce	1 644 216
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	564 632
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	27 550
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	559 782
1.3.4	- pozostałe	492 252
1.4	podatki i opłaty, w tym:	27 126
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 359
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 118
1.4.3	- opłaty urzędowe	5 149
1.5	wynagrodzenia	5 139 176
1.5.1	- osobowe	5 104 796
1.5.2	- pozostałe	34 380
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 143 319

1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	847 367

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 549
1.6.3	- świadczenia socjalne	132 953
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	23 582
1.6.6	- inne	32 868
1.7	pozostałe	48 258
2	Koszty finansowe	10 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	10 000
3	Pozostałe koszty	28 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-430 690
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-430 690
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	773 732
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	15 000
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	61 678
4	Zapasy	14 508
5	Zobowiązania, w tym:	855 532
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	ZOBOWIĄZANIA	855 532
1	Inne, w tym:	855 532
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	739 759
II	DOCHODY	8 361 706
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	468 894
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 245
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 688
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	317 961
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	878 331
4.1	- rent socjalnych	179 624
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 058
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanatów	26 519
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	27 478
4.5	- obsługa pozostałych zadań	634 652
5	Dochody finansowe	66 795
5.1	- odsetki	66 795
6	Pozostałe dochody	679 504
III	WYDATKI	9 027 593
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	86
2	Materiały i energia	265 692
2.1	usługi obce	1 620 337
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	564 632
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	27 550
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	536 298
2.1.4	- pozostałe	491 857
2.2	podatki i opłaty, w tym:	27 126
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 359
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 118
2.2.3	- opłaty urzędowe	5 149
2.3	wynagrodzenia	5 115 300
2.3.1	- osobowe	5 080 920
2.3.2	- pozostałe	34 380
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 138 562
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	843 324
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 963
2.4.3	- świadczenia socjalne	132 953
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

2.4.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	23 454

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4.6	- inne	32 868
2.5	pozostałe	48 258
3	Wydatki finansowe	10 000
3.1	- obsługa długu	0
3.2	- inne	10 000
4	Pozostałe wydatki	28 500
5	Wydatki majątkowe	773 732
IV	WYNIK (II-III)	-669 538
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	15 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	855 532
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
3	Depozyty	0
4	Inne w tym:	855 532
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 254
1.1	Środki pieniężne	22 754
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 027
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 850
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40 760
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40 760
1.1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	40 640
1.1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	120
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 090
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	10
3.3	inne	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 020
1	Koszty funkcjonowania	48 200
1.1	Amortyzacja	1 214
1.2	Materiały i energia	584
1.3	Usługi obce	4 552
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 270
1.4.1	osobowe	29 098
1.4.2	bezosobowe	1 884
1.4.3	pozostałe	288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744
1.6	Składki, z tego na:	7 015
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 307
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	940
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.7.1	inne	57
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 764
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 820
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 820
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-11 170
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-11 170
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)	960
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 485
1.1	Środki pieniężne	11 197
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	22 754
II	DOCHODY	41 850
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	41 850
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	40 760
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	10
2.4	inne	80
III	WYDATKI	53 207
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 427
1.1	Materiały i energia	584
1.2	Usługi obce	4 602
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	31 270
1.3.1	osobowe	29 098
1.3.2	bezosobowe	1 884
1.3.3	pozostałe	288
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 134
1.5	Składki, z tego na:	7 016
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 307
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	941
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 764
2	Wydatki majątkowe	960
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 820
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 820
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	11 397
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	130

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 197
1.1	- depozyty overnight (O/N)	697
1.2	- depozyty terminowe	10 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030
1.1	Środki pieniężne	15 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	9 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	61 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 000
1	Koszty funkcjonowania	60 850
1.1	Amortyzacja	280
1.2	Materiały i energia	1 549
1.3	Usługi obce	15 331
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 848
1.4.1	osobowe	33 640
1.4.2	bezosobowe	208
1.5	Składki, z tego na:	7 037
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 032
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	150
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	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
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030
1.1	Środki pieniężne	15 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	5 607

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 030
II	DOCHODY	61 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	61 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 000

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	61 000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	60 570
1.1	Materiały i energia	1 549
1.2	Usługi obce	15 331
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	33 848
1.3.1	osobowe	33 640
1.3.2	bezosobowe	208
1.4	Składki, z tego na:	7 037
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	6 032
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 405
2	Wydatki majątkowe	280
3	Pozostałe wydatki	150
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 030
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	215

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 352
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18 352
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
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
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 879
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 819
3	Pozostałe przychody, w tym:	60
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 879
1	Koszty funkcjonowania	11 879
1.1	Amortyzacja	60
1.2	Materiały i energia	70
1.3	Usługi obce	2 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 598
1.4.1	osobowe	2 748
1.4.2	bezosobowe	4 850
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1 006
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	950
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	9
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	726
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 819
1.1	- podmiotowa	11 319
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	11 819
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 819
1.1	- podmiotowa	11 319
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	11 819
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 819
1.1	Materiały i energia	70
1.2	Usługi obce	2 400
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	7 598
1.3.1	osobowe	2 748
1.3.2	bezosobowe	4 850
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.5	Składki, z tego na:	1 006
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	950
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	9
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	9
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	726
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	20

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

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

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	92 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	92 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 400
1	Koszty funkcjonowania	17 925
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	1 500
1.3	Usługi obce	4 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 585
1.4.1	osobowe	5 377
1.4.2	bezosobowe	208
1.5	Składki, z tego na:	996
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	860
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 344
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	74 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

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

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	74 475
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	92 400
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem 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	92 400
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 925
1.1	Materiały i energia	1 500
1.2	Usługi obce	4 500

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

TABELA 69

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 585
1.3.1	osobowe	5 377
1.3.2	bezosobowe	208
1.4	Składki, z tego na:	996
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	860
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 344
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	74 475
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	74 475
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	35

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	69 615
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 565
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	16 504 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 504 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16 504 268
3	Zobowiązania:	90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	90
4	Ulokowane środki finansowe	54 708 351
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 941 879
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 462 896
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 478 983
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 794 167
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Wpływy z dywidend	256 806
5.5	Wynik z wyceny papierów wartościowych	428 010
5.6	Przychody z prywatyzacji	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 839
1	Koszty funkcjonowania	0
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Składki, z tego na:	0
1.2.1	ubezpieczenie społeczne	0
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 839
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6 938 040
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 938 040
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	74 432
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 382
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	16 504 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 504 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16 504 268
3	Zobowiązania:	90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	90
4	Ulokowane środki finansowe	61 641 574

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	6 509 052
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0

1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 458 079
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 050 973
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 794 167
3.2	Wpływy z dywidend	256 806
III	WYDATKI	3 839
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 839
1.1	Koszty działalności	3 839
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Przychody z prywatyzacji	0
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	6 505 213
1	Nabycie aktywów finansowych	6 505 213
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 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	744 463
1.1	Środki pieniężne	744 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	50 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	778 260
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	734 760
1.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	734 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	43 500
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
3.2	Odsetki od lokat	23 000
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	8 000
3.4	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	8 000
3.5	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 300
3.6	Pozostałe	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	884 682
1	Koszty funkcjonowania	38 590
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	300
1.3	Usługi obce	27 014
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 476
1.4.1	osobowe	8 300
1.4.2	bezosobowe	88
1.4.3	pozostałe	88
1.5	Składki, z tego na:	1 600
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 450
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 200
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	846 092
2.1	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	72 940

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Zasiłki chorobowe	526 000
2.3	Odpis na zasiłki macierzyńskie	46 354
2.4	Odpis na fundusz administracyjny	84 184
2.5	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji	45 599
2.6	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	43 000
2.7	Ubezpieczenie (NNW0 dzieci rolników	21 000
2.8	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	7 015
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-106 422
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-106 422
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	183 152
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638 041
1.1	Środki pieniężne	638 041
2	Należności długoterminowe:	50 000
3	Zobowiązania:	31 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	744 463
II	DOCHODY	767 412
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	767 412
2.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	727 412
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	1 800
2.3	Odsetki od lokat	20 800
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	7 800
2.5	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	7 700
2.6	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 800
2.7	Pozostałe	100
III	WYDATKI	884 682
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 590
1.1	Materiały i energia	300
1.2	Usługi obce	27 010
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	8 480
1.3.1	osobowe	8 300
1.3.2	bezosobowe	92
1.3.3	pozostałe	88
1.4	Składki, z tego na:	1 600
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 450
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 200
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	846 092

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	176 137
2.2	Jednorazowe zasiłki z tytułu wypadków	72 940
2.3	Zasiłki chorobowe	526 000
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	43 000
2.5	Ubezpieczenie (NNW) dzieci rolników	21 000
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	7 015
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	627 193
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	41

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	212
1.1	Środki pieniężne	212
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 546
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	28 061
4	Pozostałe przychody, w tym:	485
4.1	Pozostałe przychody	485
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 273
1	Koszty funkcjonowania	28 273
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Wynagrodzenia, z tego:	23 566
1.2.1	osobowe	23 566
1.3	Składki, z tego na:	4 696
1.3.1	ubezpieczenie społeczne	4 051
1.3.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577
1.3.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.4	Pozostałe koszty funkcjonowania	11
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	273
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	273
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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	485
1.1	Środki pieniężne	485
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	212
II	DOCHODY	28 546
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	28 061
3	Pozostałe dochody, z tego:	485
3.1	Pozostałe dochody	485
III	WYDATKI	28 273
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 273

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	23 566
1.1.1	osobowe	23 566
1.2	Składki, z tego na:	4 696
1.2.1	ubezpieczenie społeczne	4 051
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577
1.2.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.3	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	485
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2025 - 2027 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2025			Plan na rok 2026			Plan na rok 2027		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020							135 292		23 875	28 745		5 073			
Instrument "Łącząc Europę"							151 652		27 172	810 471		136 441			
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020							286 944		51 047	839 216		141 514	0		0
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 431 786	89 091	1 511 813	100 646	1 239 148	59 667	1 425 931	89 091	204 196	1 876 568	100 646	267 661	1 514 486	59 667	113 984
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	858 562	66 523	1 312 509	68 000	1 250 948	70 000	851 035	66 523	33 578	1 629 178	68 000	63 621	1 528 908	70 000	60 145
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	901 814	92 226	1 555 549	100 943	1 393 054	109 357	898 137	92 226	45 104	1 930 855	100 943	98 353	1 702 590	109 357	81 945
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	490 529	42 107	635 895	36 900	574 741	38 200	488 526	42 107	19 497	789 317	36 900	26 971	702 448	38 200	18 534
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 425 513	115 965	1 828 149	124 958	1 444 211	38 990	1 408 901	115 965	68 496	2 269 226	124 958	117 013	1 765 115	38 990	77 822
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 413 763	121 275	2 767 296	129 751	2 441 542	68 646	1 407 978	121 275	88 760	3 434 960	129 751	158 446	2 984 053	68 646	103 463
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	987 003	75 000	1 544 083	75 000	985 070	55 000	982 973	75 000	89 426	1 916 623	75 000	197 355	1 203 953	55 000	173 252
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	416 581	45 233	593 528	47 825	640 669	21 900	414 878	45 233	18 154	736 728	47 825	33 198	783 026	21 900	33 255
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 026 897	105 521	1 578 316	95 332	1 029 302	96 064	1 022 706	105 521	47 746	1 959 116	95 332	91 691	1 258 013	96 064	64 229
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	535 754	44 400	1 072 738	47 400	1 131 274	49 200	533 565	44 400	39 112	1 331 557	47 400	42 501	1 382 643	49 200	41 023
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	875 599	59 500	1 251 862	60 500	1 152 142	61 500	872 014	59 500	42 648	1 553 898	60 500	72 909	1 408 148	61 500	51 679

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2025			Plan na rok 2026			Plan na rok 2027		
	Dochody budżetu środków państwa - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 421 034	172 452	4 237 287	176 115	2 589 214	166 017	2 411 133	172 452	130 905	5 259 615	176 115	218 874	3 164 537	166 017	179 026
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	530 641	55 206	1 321 280	42 000	1 360 688	42 000	517 410	55 206	27 059	1 640 064	42 000	53 862	1 663 033	42 000	64 231
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	694 840	68 893	979 019	65 763	986 609	69 385	691 998	68 893	30 191	1 215 226	65 763	61 141	1 205 833	69 385	62 208
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 247 502	71 000	1 764 423	47 897	1 408 774	32 000	1 240 792	71 000	152 970	2 190 125	47 897	261 017	1 721 803	32 000	167 674
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	795 786	49 685	1 202 748	50 535	1 175 239	50 535	792 536	49 685	53 925	1 492 934	50 535	72 220	1 436 377	50 535	39 296
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	16 053 604	1 274 077	25 156 495	1 269 565	20 802 625	1 028 461	15 960 513	1 274 077	1 091 767	31 225 990	1 269 565	1 836 833	25 424 966	1 028 461	1 331 766
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 092 134	5 884	1 648 291	3 457	1 343 579		440 814	5 884	141 934	2 187 286	3 457	952 691	2 350 672		1 881 651
Interreg 2021-2027		59 727		67 588		60 272		53 445	25 461		52 660	47 725		42 403	38 557
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 305 764	145 368	5 199 229	125 644	5 956 421	115 366	2 296 472	145 368	37 001	6 453 644	125 644	31 984	7 279 937	115 366	29 366
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 797 394	217 003	13 907 729	229 518	17 425 294	248 930	9 234 666	217 003	666 346	17 263 241	229 518	1 540 037	21 297 195	248 930	2 015 639
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 002 157	41 159	1 490 542	42 971	2 326 411	46 304	1 158 194	41 159	19 609	1 850 164	42 971	66 222	2 843 339	46 304	179 092
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 788 526	35 937	2 431 424	38 811	899 775	35 090	1 180 033	35 937	162 930	3 018 053	38 811	502 800	1 099 705	35 090	152 574
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 309 408	103 220	3 539 701	102 927	2 965 879	103 143	2 541 104	103 220	497 600	4 393 723	102 927	823 384	3 624 897	103 143	745 115
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		517 679		504 767		480 778		517 679	131 789		510 714	131 000		491 612	125 150
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	244 356	16 238	316 853	16 426	301 915	16 564	78 797	16 238	10 566	393 300	17 452	45 645	369 000	17 530	42 954
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	205 493	26 094	410 245	25 182	436 959	24 409	133 853	26 094	68 532	509 225	25 182	229 159	534 051	24 409	239 466
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	34 798 836	2 442 386	54 100 509	2 426 856	52 458 858	2 159 317	33 024 446	2 436 104	2 853 535	67 294 626	2 418 901	6 207 480	64 823 762	2 153 248	6 781 330

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2025			Plan na rok 2026			Plan na rok 2027		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	17 224	7 661					17 224	7 661	3 595						
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	8 821	7 964					8 821	7 964	1 393						
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028									11 821		5 387	19 664			
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	42 964	3 739	231 628	4 646	323 804	4 442	17 185	8 458	4 300	231 628	7 210	42 680	323 804	6 280	58 805
Ogółem: EFTA	69 009	19 364	231 628	4 646	323 804	4 442	43 230	24 083	21 109	231 628	12 597	62 344	323 804	6 280	58 805
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	52 175 622		43 421 982				52 175 622			43 421 982					
Ogółem: KPO - część grantowa	52 175 622		43 421 982		0		52 175 622			43 421 982			0		
Wspólna polityka rolna	22 846 406	1 083 984	25 166 871	211 693	21 089 499	298 395	16 723 914	436 413	3 025 423	23 461 414	288 310	4 494 342	19 715 829	324 501	3 858 382
Ogółem: WPR	22 846 406	1 083 984	25 166 871	211 693	21 089 499	298 395	16 723 914	436 413	3 025 423	23 461 414	288 310	4 494 342	19 715 829	324 501	3 858 382
Ogółem programy	109 889 873	3 545 734	122 920 990	2 643 195	73 872 161	2 462 154	102 254 156	2 896 600	5 951 114	135 248 866	2 719 808	10 905 680	84 863 395	2 484 029	10 698 517

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzec Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2025 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg)

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 759		4 775
Ogółem: 15/11		18 759	0	4 775
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 770	3 410	6 496
Ogółem: 16		31 770	3 410	6 496
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 819		4 396
Ogółem: 17		20 819	0	4 396
18	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 537	271
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	22 045		5 612
Ogółem: 18		22 045	1 537	5 883
19	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	100 262		19 958
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12 327		3 139
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		72 105	18 354
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 631	189
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		2 153	923
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		107	
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			73
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		111	
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		1 007	
	Wspólna polityka rolna		1 434	1 143
Ogółem: 19		112 589	78 548	43 779
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	57 148	2 014	513
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	19 416		4 941

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
20	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 859	729
Ogółem: 20		76 564	4 873	6 183
21	Interreg 2021-2027		12	2
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	244 367		44 181
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	16 164		6 927
Ogółem: 21		260 531	12	51 110
22	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			74
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 358
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027			31
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			3 040
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			3 786
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027			45
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			300
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			12 482
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	789		51 030
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 116
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 988	501
Ogółem: 22		789	1 988	75 763
24	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			1 140
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			3 000
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 500
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			4 950
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			960
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			1 170
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			1 044

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
24	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			51
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027			720
	Interreg 2021-2027		2 230	8 838
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245 333	13 073	73 684
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			15 900
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	950		202
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	775	704	127
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	802		
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			1 045
Ogółem: 24		247 860	16 007	114 331
27	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 015 840	27 285	103 032
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 141	3 349	7 092
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		6 470	1 645
Ogółem: 27		1 045 981	37 104	111 769
28	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	669 156	47 858	12 182
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	363 812	15 972	70 142
Ogółem: 28		1 032 968	63 830	82 324
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	301 331	10 619	66 079
Ogółem: 30		301 331	10 619	66 079
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	47 043		293
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	32 769		155
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	45 202		239
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	10 502		93
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	61 933		185
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	39 235		138

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
31	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	44 105		607
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	26 015		52
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	52 950		514
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	40 360		75
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	27 814		48
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	58 592		517
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	36 800		46
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	41 320		92
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	31 166		453
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	29 179		145
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	194 706	21 744	45 125
Ogółem: 31		819 691	21 744	48 777
32	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	134		
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	758		63
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2 311		335
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	3 280		359
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	582		199
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	902		77
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	900		90
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	984		185
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 173		172
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	751		136
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	560		101
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	14 787		2 610
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 010		349

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Wspólna polityka rolna		36 174	26 063
Ogółem: 32		29 132	36 174	30 739
33	Wspólna polityka rolna	16 723 914	82 709	2 796 882
Ogółem: 33		16 723 914	82 709	2 796 882
34	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 378 571	89 091	203 878
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	814 951	66 523	32 174
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	829 204	92 226	39 082
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	478 024	42 107	19 404
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 343 053	115 965	64 766
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 368 161	121 275	83 747
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	937 966	75 000	83 792
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	388 800	45 233	18 060
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	968 191	105 521	43 022
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	492 191	44 400	37 680
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	844 200	59 500	42 600
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 349 838	172 452	125 116
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	475 800	55 206	26 184
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	649 927	68 893	29 612
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 192 972	71 000	133 200
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	762 797	49 685	52 959
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		3 584	
	Interreg 2021-2027		23 567	5 789
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 570 168	95 370	24 275
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 550	450
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 010 841	28 953	8 959

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		903	230
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	503 671	35 667	64 251
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		380 459	96 848
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	15 009	3 685	3 262
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 215	5 239	347
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			6 160
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	17 185	7 451	4 300
Ogółem: 34		18 394 735	1 861 505	1 250 147
37	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2 032		516
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	24 826		5 259
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	586		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	606	1 674	294
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			1 320
Ogółem: 37		28 050	1 674	7 389
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	135 292		23 875
	Instrument "Łącząc Europę"	151 652		27 172
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	440 814	2 300	141 934
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 558 891	71 587	263 540
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	21 862	3 574	2 153
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		8 079	2 065
Ogółem: 39		5 308 511	85 540	460 739
41	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	183		25
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	531		94
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	63		11
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	665		120

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
41	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	30		2
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	4 251		719
	Interreg 2021-2027		360	1 880
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	32 158		27 940
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 857
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 638		416
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8		1
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 952	3 040
Ogółem: 41		39 527	12 312	38 105
42	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2 026		1 092
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	511		90
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 530		270
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	559		65
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	16 654		6 835
	Interreg 2021-2027		14 006	3 509
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	156 782		57 151
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	430		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	444	561	100
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			862
Ogółem: 42		178 936	14 567	69 974
44	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	251 974		53 377
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	78 797	14 607	10 377
Ogółem: 44		330 771	14 607	63 754
46	Interreg 2021-2027		36	8
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	348 457	12 437	88 398

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
46	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	79 691		20 285
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	401 783	12 459	87 331
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		358	92
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	194		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 516	379	652
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			987
Ogółem: 46		833 641	25 669	197 753
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 741	1 463
	Wspólna polityka rolna		76	57
Ogółem: 49		0	5 817	1 520
51	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 486 763	81 109	20 536
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	125 491	8 632	1 524
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	847		215
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 775	452
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	230	3 165	206
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	238		
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			1 374
Ogółem: 51		3 613 569	94 681	24 307
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 842	979
Ogółem: 53		0	3 842	979
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 383	607
Ogółem: 55		0	2 383	607
58	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027		126	31
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 717		1 711
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 768		371

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
58	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 015	768
Ogółem: 58		8 485	3 141	2 881
61	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	721		185
Ogółem: 61		721	0	185
62	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	117 098	21 564	59 434
Ogółem: 62		117 098	21 564	59 434
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 223		4 071
Ogółem: 63		19 223	0	4 071
66	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 383		714
Ogółem: 66		3 383	0	714
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	577		101
Ogółem: 69		577	0	101
71	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	16 461		4 189
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 926		407
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 806	1 225
Ogółem: 71		18 387	4 806	5 821
75	Wspólna polityka rolna		355	291
Ogółem: 75		0	355	291
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		7 749	1 973
Ogółem: 76		0	7 749	1 973
85/02	Interreg 2021-2027		115	701
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 705	1 955	1 061
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 967		9 066
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 294	586
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	252	266	222

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/02	Wspólna polityka rolna		36 230	21 374
Ogółem: 85/02		45 924	40 860	33 010
85/04	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 846	325
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	32 665		6 919
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		98	42
	Wspólna polityka rolna		6 360	4 625
Ogółem: 85/04		32 665	8 304	11 911
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	21 420		4 308
	Interreg 2021-2027		3 602	500
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	18 016	1 766	3 501
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	16 715		3 540
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	129	175	130
	Wspólna polityka rolna		14 995	10 445
Ogółem: 85/06		56 280	20 538	22 424
85/08	Interreg 2021-2027		2 075	979
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	351	1 986	439
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 571		1 179
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 226	313
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		213	92
	Wspólna polityka rolna		10 492	7 641
Ogółem: 85/08		5 922	15 992	10 643
85/10	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	124		22
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	999	2 090	623
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 097		3 199
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/10	Wspólna polityka rolna		4 788	3 212
Ogółem: 85/10		16 220	7 018	7 116
85/12	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 818
	Interreg 2021-2027		1 059	767
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	236	2 096	429
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 376		8 129
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 076	275
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		53 123	31 721
Ogółem: 85/12		38 612	57 445	43 178
85/14	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 138	731
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	47 616		10 087
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		169	73
	Wspólna polityka rolna		20 338	14 354
Ogółem: 85/14		47 616	24 645	25 245
85/16	Interreg 2021-2027			225
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 004	2 027	612
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 089		1 077
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		972	248
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		84	36
	Wspólna polityka rolna		5 569	3 935
Ogółem: 85/16		6 093	8 652	6 133
85/18	Interreg 2021-2027		4 891	1 060
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245	2 139	439
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 490		3 283

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/18	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		707	180
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		105	45
	Wspólna polityka rolna		50 821	29 593
Ogółem: 85/18		15 735	58 663	34 600
85/20	Interreg 2021-2027		1 378	346
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	241	2 248	460
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	9 895		2 096
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 167	297
	Wspólna polityka rolna		49 926	31 773
Ogółem: 85/20		10 136	54 719	34 972
85/22	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 173	379
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	33 922		7 187
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		976	247
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		203	87
	Wspólna polityka rolna		13 604	9 580
Ogółem: 85/22		33 922	16 956	17 480
85/24	Interreg 2021-2027		114	857
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 691	2 026	788
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 166		6 599
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 275	326
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	56	217	93
	Wspólna polityka rolna		16 902	10 507
Ogółem: 85/24		32 913	20 534	19 170
85/26	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 209	1 983	659
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 767		2 279

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/26	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		182	78
	Wspólna polityka rolna		7 256	4 884
Ogółem: 85/26		11 976	9 421	7 900
85/28	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 342	1 872	1 093
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 687		1 839
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		770	198
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	154	68	95
	Wspólna polityka rolna		6 522	4 678
Ogółem: 85/28		11 183	9 232	7 903
85/30	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 924	339
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 792		12 453
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		168	72
	Wspólna polityka rolna		13 421	9 083
Ogółem: 85/30		58 792	15 513	21 947
85/32	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 441	429
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 188		3 005
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 384	351
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		198	84
	Wspólna polityka rolna		5 318	3 582
Ogółem: 85/32		14 188	9 341	7 451
OGÓŁEM CZĘŚCI		50 078 534	2 896 600	5 951 114

*) Wydatki planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł								
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	145 793 307	125 265 690	5 985 740	2014			
					2015	1 841 585	1 625 543	5 064
					2016	8 312 366	7 190 848	188 226
					2017	13 720 740	11 777 315	414 860
					2018	17 999 808	15 337 321	671 874
					2019	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	6 856 332	6 135 359	720 973			
			397 917	338 229	59 688			
			33 818	28 745	5 073			
		145 793 307	125 265 690	5 985 740	2014 - 2026	149 277 584	126 208 705	8 027 080
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport	24 888 334	18 287 727	4 627 253	2015	70	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	1 434 692	1 089 468	345 224
			474 231	379 130	95 101			
			946 912	810 471	136 441			
		24 888 334	18 287 727	4 627 253	2015 - 2026	24 691 221	18 670 338	4 420 524
		minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 586 498	1 357 274	229 224	2015	
2016	14						14	
2017	133						133	
2018	4 874						4 496	378
2019	21 892						19 173	2 719
2020	60 018						51 977	8 041
2021	130 448						112 236	18 212
2022	297 065						246 754	50 311
2023	674 646						564 759	109 887
2024	522 738						461 218	61 520
3 209	2 997			212	2025	28 480	24 885	3 595
1 589 707	1 360 271			229 436	2015 - 2025	1 740 308	1 485 645	254 663

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 854 221	1 587 613	266 608	2015			
					2016	15	15	
					2017	138	138	
					2018	6 075	5 402	673
					2019	11 453	10 176	1 277
					2020	85 258	73 159	12 099
					2021	240 008	204 828	35 180
					2022	384 152	328 027	56 125
					2023	667 026	569 190	97 836
		2024	539 269	476 980	62 289			
3 324	3 324		2025	18 178	16 785	1 393		
1 857 545	1 590 937	266 608	2015 - 2025	1 951 572	1 684 700	266 872		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	157 574	136 022	21 552	2022			
		1 499 372	1 272 654	226 718	2023	2 516	2 390	126
					2024	20 699	18 203	2 496
					2025	60 994	51 422	9 572
					2026	281 518	238 838	42 680
					2027	388 889	330 084	58 805
					2028	380 364	323 406	56 958
					2029	521 966	444 333	77 633
		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	19 008 053	16 250 000	1 397 500	2022			
		103 186 712	88 214 404	7 586 438	2023	26 725	20 221	3 584
					2024	9 626 082	7 950 921	315 062
					2025	19 990 994	16 479 093	1 247 817
					2026	21 950 940	17 492 759	1 540 037
					2027	25 623 467	21 546 125	2 015 639
					2028	22 618 435	18 769 108	3 801 751
					2029	15 085 655	14 998 657	39 422
		2030	7 272 467	7 207 520	20 626			
		122 194 765	104 464 404	8 983 938	2022 - 2030	122 194 765	104 464 404	8 983 938
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	12 269 309	12 234 297	35 012	2022			
		22 344 115	22 203 804	140 311	2023	1 099 114	1 099 114	
					2024	1 593 585	1 558 573	35 012
					2025	4 009 565	3 972 564	37 001
					2026	6 611 272	6 579 288	31 984
					2027	7 424 669	7 395 303	29 366
					2028	8 875 603	8 852 349	23 254
					2029	4 999 616	4 980 910	18 706
		2030						
		34 613 424	34 438 101	175 323	2022 - 2030	34 613 424	34 438 101	175 323

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	6 507 836	5 697 980	307 919	2022	172	146	26
					2023	148 126	146 263	1 863
					2024	623 264	560 951	11 409
		6 564 787	5 747 843	310 614	2025	1 902 259	1 705 016	26 501
					2026	2 245 060	1 893 135	66 222
					2027	3 272 690	2 889 643	179 092
					2028	2 569 187	2 274 318	134 179
					2029	2 093 192	1 778 811	179 332
					2030	218 673	197 540	19 909
		13 072 623	11 445 823	618 533	2022 - 2030	13 072 623	11 445 823	618 533
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	4 450 654	3 844 125	606 529	2022			
					2023	2 163	1 797	366
					2024	1 207 839	1 034 059	173 780
		5 670 028	4 940 230	729 798	2025	3 353 474	3 005 653	347 821
					2026	3 559 664	3 056 864	502 800
					2027	1 287 369	1 134 795	152 574
					2028	660 251	551 187	109 064
					2029	49 922		49 922
					2030			
		10 120 682	8 784 355	1 336 327	2022 - 2030	10 120 682	8 784 355	1 336 327
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 450 427	8 763 290	1 602 962	2022			
					2023	542 774	480 427	59 236
					2024	1 860 922	1 570 701	275 741
		10 517 049	8 819 157	1 613 181	2025	4 664 768	3 936 465	689 527
					2026	5 363 272	4 496 650	823 384
					2027	4 512 282	3 728 040	745 115
					2028	2 917 776	2 448 247	446 103
					2029	1 105 682	921 917	177 037
					2030			
		20 967 476	17 582 447	3 216 143	2022 - 2030	20 967 476	17 582 447	3 216 143
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	1 388 868	1 107 067	281 801	2022	99 170	79 255	19 915
					2023	324 004	258 304	65 700
					2024	587 549	465 913	121 636
		1 592 410	1 269 310	323 100	2025	660 919	528 556	132 363
					2026	641 714	510 714	131 000
					2027	616 762	491 612	125 150
					2028	50 887	42 164	8 723
					2029	1 481	821	660
					2030			
		2 981 278	2 376 377	604 901	2022 - 2030	2 982 486	2 377 339	605 147

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	4 858 847	3 603 645	412 521	2022			
					2023	4 429	3 338	1 085
					2024	2 176 591	1 627 829	224 265
		8 764 176	6 399 350	627 599	2025	3 296 817	2 465 625	340 320
					2026	2 643 758	1 977 214	267 661
					2027	2 104 820	1 574 153	113 984
					2028	1 675 857	1 253 340	20 496
					2029	1 219 689	877 338	36 893
					2030	501 062	224 158	35 416
		13 623 023	10 002 995	1 040 120	2022 - 2030	13 623 023	10 002 995	1 040 120
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	2 938 111	2 490 448	88 195	2022			
					2023	228 724	228 625	99
					2024	676 985	600 525	15 807
		6 159 486	5 439 371	239 928	2025	1 681 512	1 491 598	59 567
					2026	1 938 267	1 697 178	63 621
					2027	1 827 485	1 598 908	60 145
					2028	1 797 735	1 572 518	54 693
					2029	993 400	856 497	49 224
					2030	180 979	111 460	24 967
		9 097 597	7 929 819	328 123	2022 - 2030	9 325 087	8 157 309	328 123
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	4 549 838	4 058 298	175 368	2022			
					2023	444 106	440 306	3 320
					2024	919 042	809 865	37 885
		7 373 200	6 448 820	316 428	2025	1 803 323	1 589 092	75 164
					2026	2 305 703	2 031 798	98 353
					2027	2 056 214	1 811 947	81 945
					2028	1 353 000	1 192 271	54 097
					2029	2 164 801	1 907 634	86 555
					2030	876 849	724 205	54 477
		11 923 038	10 507 118	491 796	2022 - 2030	11 923 038	10 507 118	491 796
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	1 366 679	1 180 586	42 891	2022			
					2023	3 674	3 425	249
					2024	478 196	406 502	19 899
		3 288 266	2 770 148	121 897	2025	1 007 332	856 306	32 493
					2026	971 937	826 217	26 971
					2027	871 276	740 648	18 534
					2028	727 118	618 103	7 368
					2029	508 982	432 672	48 735
					2030	86 430	66 861	10 539
		4 654 945	3 950 734	164 788	2022 - 2030	4 654 945	3 950 734	164 788

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	3 529 324	3 093 236	110 059	2022			
					2023	292 274	292 274	
					2024	1 767 754	1 559 940	70 106
		9 905 798	8 762 596	413 457	2025	2 812 748	2 482 087	114 157
					2026	2 713 134	2 394 184	117 013
					2027	2 044 446	1 804 105	77 822
					2028	1 782 912	1 573 317	61 739
					2029	1 248 039	1 101 322	50 651
					2030	773 815	648 603	32 028
		13 435 122	11 855 832	523 516	2022 - 2030	13 435 122	11 855 832	523 516
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 945 071	2 572 522	109 260	2022			
					2023	311 537	295 381	11 266
					2024	914 839	796 418	43 261
		10 401 077	9 045 997	452 168	2025	2 834 848	2 467 893	147 931
					2026	4 094 754	3 564 711	158 446
					2027	3 506 610	3 052 699	103 463
					2028	1 281 903	1 115 968	46 765
					2029	281 057	228 000	39 920
					2030	120 600	97 449	10 376
		13 346 148	11 618 519	561 428	2022 - 2030	13 346 148	11 618 519	561 428
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	3 199 129	2 456 821	162 998	2022			
					2023	55 827	55 827	
					2024	902 777	687 763	51 228
		8 686 904	6 598 416	574 449	2025	2 248 879	1 713 265	149 036
					2026	2 614 260	1 991 623	197 355
					2027	1 652 537	1 258 953	173 252
					2028	678 606	516 983	138 608
					2029	2 415 310	1 840 057	22 800
					2030	1 317 837	990 766	5 168
		11 886 033	9 055 237	737 447	2022 - 2030	11 886 033	9 055 237	737 447
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	1 797 030	1 558 971	61 340	2022			
					2023	157 822	157 701	121
					2024	358 463	311 538	17 686
		3 005 483	2 614 838	117 751	2025	847 653	736 691	30 255
					2026	902 724	784 553	33 198
					2027	926 166	804 926	33 255
					2028	782 429	680 005	27 040
					2029	625 943	544 004	26 320
					2030	201 313	154 391	11 216
		4 802 513	4 173 809	179 091	2022 - 2030	4 802 513	4 173 809	179 091

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	4 487 905	3 857 482	166 437	2022			
					2023	889	833	56
					2024	947 065	814 015	31 800
		6 897 184	5 928 118	259 290	2025	2 105 848	1 810 004	79 573
					2026	2 390 247	2 054 448	91 691
					2027	1 575 400	1 354 077	64 229
					2028	695 267	597 591	47 576
					2029	2 202 181	1 892 803	66 537
					2030	1 468 192	1 261 829	44 265
		11 385 089	9 785 600	425 727	2022 - 2030	11 385 089	9 785 600	425 727
Zarząd Województwa Podlaskiego	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2 556 715	2 269 704	107 376	2022			
					2023	180 283	178 660	1 284
					2024	600 314	536 864	22 783
		3 716 403	3 340 400	140 420	2025	1 043 938	933 665	65 185
					2026	1 539 932	1 378 957	42 501
					2027	1 599 069	1 431 843	41 023
					2028	1 225 354	1 108 360	32 547
					2029	75 668	37 593	38 075
					2030	8 560	4 162	4 398
		6 273 118	5 610 104	247 796	2022 - 2030	6 273 118	5 610 104	247 796
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	3 306 858	2 762 612	117 054	2022			
					2023	545 999	545 995	4
					2024	1 014 004	855 054	49 079
		5 667 070	4 804 892	211 970	2025	1 794 084	1 512 853	71 080
					2026	1 914 506	1 614 398	72 909
					2027	1 742 848	1 469 648	51 679
					2028	1 687 408	1 422 898	34 679
					2029	244 033	131 996	44 603
					2030	31 046	14 662	4 991
		8 973 928	7 567 504	329 024	2022 - 2030	8 973 928	7 567 504	329 024
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	9 129 079	7 815 034	370 575	2022			
					2023	178 614	177 104	84
					2024	2 765 377	2 359 850	108 553
		16 881 126	14 381 113	808 697	2025	4 911 174	4 190 978	218 171
					2026	6 369 830	5 435 730	218 874
					2027	3 902 891	3 330 554	179 026
					2028	3 960 088	3 379 364	160 665
					2029	2 772 063	2 365 555	203 027
					2030	1 150 168	957 012	90 872
		26 010 205	22 196 147	1 179 272	2022 - 2030	26 010 205	22 196 147	1 179 272

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	2 809 064	2 404 852	110 635	2022			
					2023	115 111	114 091	1 020
					2024	604 196	513 769	24 398
		4 586 999	3 884 254	163 090	2025	1 100 725	935 985	58 290
					2026	1 978 121	1 682 064	53 862
					2027	2 005 132	1 705 033	64 231
					2028	1 334 552	1 151 822	18 385
					2029	194 555	139 775	40 178
					2030	63 671	46 567	13 361
		7 396 063	6 289 106	273 725	2022 - 2030	7 396 063	6 289 106	273 725
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	2 724 700	2 370 163	98 237	2022			
					2023	5 544	5 290	254
					2024	577 406	502 175	17 099
		6 143 336	5 342 402	204 548	2025	1 405 317	1 222 216	50 316
					2026	1 472 895	1 280 989	61 141
					2027	1 466 259	1 275 218	62 208
					2028	1 302 778	1 133 037	50 598
					2029	1 693 611	1 472 948	39 304
					2030	944 226	820 692	21 865
		8 868 036	7 712 565	302 785	2022 - 2030	8 868 036	7 712 565	302 785
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	4 112 244	3 139 661	361 578	2022			
					2023	31 365	26 630	4 735
					2024	1 548 505	1 185 610	127 418
		8 040 338	6 164 986	610 826	2025	2 797 174	2 141 652	254 936
					2026	2 923 042	2 238 022	261 017
					2027	2 290 613	1 753 803	167 674
					2028	1 400 617	1 072 380	94 252
					2029	980 432	750 666	57 894
					2030	180 834	135 884	4 478
		12 152 582	9 304 647	972 404	2022 - 2030	12 152 582	9 304 647	972 404
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	2 616 208	2 319 488	92 929	2022			
					2023	259 167	258 968	199
					2024	700 822	612 809	34 252
		5 797 610	4 965 559	205 189	2025	1 567 405	1 370 562	89 872
					2026	1 765 145	1 543 469	72 220
					2027	1 700 464	1 486 912	39 296
					2028	1 629 886	1 425 197	21 963
					2029	543 296	475 066	32 625
					2030	247 633	112 064	7 691
		8 413 818	7 285 047	298 118	2022 - 2030	8 413 818	7 285 047	298 118

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	6 192 310	4 957 258	1 235 052	2022	2 395	2 395	
					2023	424 883	361 590	63 293
					2024	610 048	507 765	102 283
		5 639 320	4 514 562	1 124 758	2025	1 296 891	1 098 018	198 873
					2026	3 143 434	2 190 743	952 691
					2027	4 232 323	2 350 672	1 881 651
					2028	3 708 688	1 916 924	1 791 764
					2029	1 169 692	1 169 692	
					2030			
		11 831 630	9 471 820	2 359 810	2022 - 2030	14 588 354	9 597 799	4 990 555
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	991 940	694 358	297 582	2021			
					2022			
					2023			
		2 169 347	1 518 543	650 804	2024	218 074	173 626	44 448
					2025	524 519	367 180	157 339
					2026	763 566	534 407	229 159
					2027	797 926	558 460	239 466
					2028	713 005	499 104	213 901
					2029	111 090	61 976	49 114
					2030	33 107	18 148	14 959
		3 161 287	2 212 901	948 386	2021 - 2030	3 161 287	2 212 901	948 386
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	321 120	289 004	32 116	2024	321 120	289 004	32 116
		1 792 487	1 613 215	179 272	2025	471 406	424 259	47 147
					2026	456 397	410 752	45 645
					2027	429 484	386 530	42 954
					2028	408 162	367 340	40 822
					2029	27 038	24 334	2 704
		2 113 607	1 902 219	211 388	2024 - 2029	2 113 607	1 902 219	211 388
Razem	292 787 253	248 425 228	19 514 303	2014				
				2015	1 841 655	1 625 613	5 064	
				2016	8 372 129	7 239 194	195 508	
				2017	15 302 088	13 033 556	638 467	
				2018	20 961 312	17 923 151	860 115	
				2019	21 811 680	18 694 118	893 247	
				2020	25 635 870	21 217 376	1 823 685	
				2021	22 931 835	18 870 372	1 777 263	
				2022	23 775 965	19 345 392	2 218 867	
				2023	31 262 991	25 575 696	3 303 511	
				2024	42 974 549	36 473 267	3 199 508	
	276 296 616	237 011 303	18 352 913	2025	71 113 372	60 247 727	4 890 084	
				2026	84 535 822	70 738 921	6 343 949	
				2027	79 858 091	67 264 691	6 801 578	
				2028	66 217 868	55 857 301	7 497 990	
				2029	43 328 394	39 435 377	1 477 871	
				2030	15 677 462	13 793 973	431 602	
	Ogółem		569 083 869	485 436 531	37 867 216	2014 - 2030	575 601 083	487 335 725

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2025-2027

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2025	34 319 274	28 467 654	5 851 620
2026	28 244 066	23 749 724	4 494 342
2027	23 898 712	20 040 330	3 858 382

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 2025 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	71 715
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	146 160
	RAZEM	217 875

* wydatki planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2025 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	15 236	128 236	113 000
Wspólna polityka rolna	1	15 236	128 236	113 000