



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 stycznia 2026 r.

Poz. 62

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2026

z dnia 9 stycznia 2026 r.

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

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

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

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

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

– w wysokości 1 499 260 173 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

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

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

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

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

- b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
- a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 935,26 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 842,77 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 310,95 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 259,01 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 522,68 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 103,0 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *K. Nawrocki*

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

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ^{*)}
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 575 450	4 378 819	4 242	2 529 195	342 909			2 320 285	
020	Leśnictwo	7 658	5 408	10	2 240					
050	Rybakostwo i rybactwo	243 330	22 920	1 539	63 140	2 725			153 006	
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 634 233	5 634 218			15				
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 224 221	211 950	191	917 788	881 359			212 933	
500	Handel	1 324 009	1 133 283	243	156 633	33 850				
550	Hotele i restauracje	70 718	70 718							
600	Transport i łączność	21 820 688	12 480 464	20 440	5 325 037	3 421 119			573 628	
630	Turystyka	131 585	124 546	10	6 689	340				
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 033 790	2 650 656	192	27 470	4 355 472				
710	Działalność usługowa	1 029 995	703 913	392	244 904	28 391				
720	Informatyka	298 326	250 000	63	47 163					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	41 241 437	37 549 952	70 173	1 073 954	2 225 675			52 395	
750	Administracja publiczna	30 207 860	2 125 501	512 709	25 351 110	699 522			1 100	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 690 337	79 397	228 498	4 121 827	280 571			321 683	
752	Obrona narodowa	109 231 480	6 152 475	5 343 994	52 376 661	45 335 775			22 575	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	195 970 695	120 908 162	74 804 908	256 739	886			200 814	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 139 276	4 619 156	585 165	25 409 417	324 724			24 076	
755	Wymiar sprawiedliwości	28 682 245	233 865	530 678	26 433 615	1 460 011	90 000 000	41 585 044		
757	Obsługa długu publicznego	90 388 313	388 313							
758	Różne rozliczenia	162 527 526	85 125 606	2 342 550	16 403 073	8 370 771			8 700 482	
801	Oświata i wychowanie	4 700 145	472 579	62 178	3 839 512	178 533			147 343	
851	Ochrona zdrowia	54 242 749	37 184 826	14 418	13 207 002	3 611 558			224 945	
852	Pomoc społeczna	6 911 630	6 795 879	28 780	86 821	150				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 213 500	932 803	475 822	736 030	15 396			53 449	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 956	23 382	6 800	251 539	9 235				
855	Rodzina	97 921 791	15 397 859	77 380 122	5 039 476					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 013	1 327 970	1 270	820 722	330 100			104 334	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 488 396	3 327 697	22 627	800 905	1 128 334			211 951	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	232 531	195 462	36	3 877	9 846			208 833	
926	Kultura fizyczna	773 117	702 250	48 835	21 832				23 310	
	Ogółem	918 940 000	351 210 029	162 486 885	185 554 371	73 027 267	90 000 000	41 585 044	15 076 404	

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												7	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 75106 Odznaczenia państwowe 75195 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1 2 3 4 5 6 7 8 9	312 699 271 890 233 915 27 289 6 710 3 976 40 809 809 40 000	40 000	2 083 2 083 744 180 1 159	245 252 244 943 209 407 26 009 6 710 2 817 309 309	25 364 24 864 23 764 1 100				
02	751		KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	883 412 883 412 883 412		174 432 174 432 174 432	649 176 649 176 649 176	59 760 59 760 59 760			44 44 44	
03	751		KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75195 Pozostała działalność	1 2 3 4	258 565 258 565 186 818 71 747	71 747 71 747 71 747	36 775 36 775 36 775	143 258 143 258 143 258	6 785 6 785 6 785				
04	751 753		SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75102 Naczelne organy sądownictwa 75312 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3 4 5	308 503 241 703 241 703 66 800 66 800		68 155 1 355 1 355 66 800 66 800	232 275 232 275 232 275	8 073 8 073 8 073				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	1 060 935 888 258 888 258		173 122 445 445	852 116 852 116 852 116	35 697 35 697 35 697				
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	172 677 172 677		172 677 172 677						
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	67 373 47 943 47 943		19 634 204 204	46 879 46 879 46 879	860 860 860				
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	19 430 19 430		19 430 19 430						
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	490 474 490 474 490 474		668 668 668	465 671 465 671 465 671	24 135 24 135 24 135				
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	84 352 84 352 84 352		268 268 268	82 037 82 037 82 037	2 047 2 047 2 047				
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	47 543 47 543 47 543		128 128 128	44 888 44 888 44 888	2 527 2 527 2 527				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	44 554 44 554 44 554	50 50 50	44 184 44 184 44 184	320 320 320						
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	18 780 934 1 179 348 1 179 348	1 518 486 1 179 348 1 179 348	16 125 546 1 179 348 1 179 348	1 135 204 1 135 204 1 135 204				1 698		
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	17 601 586 17 381 220 220 366	339 138 339 138	16 125 546 15 905 180 220 366	1 135 204 1 135 204				1 698 1 698		
15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	1 417 098 95 787 95 787	95 787 95 787 95 787	1 092 911 95 787 95 787	228 400 228 400						
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	1 321 311 1 321 311		1 092 911 1 092 911	228 400 228 400						
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	2 157 587 101 870 101 870	127 971 101 870 101 870	1 925 210 101 870 101 870	104 406 104 406						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	2 055 717 2 040 209 15 508	26 101 26 101	1 925 210 1 909 702 15 508	104 406 104 406						

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
6	7	8	9	10	11	12	13								
20	150	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			GOSPODARKA	1	1 776 012	552 046	7 035	465 409	741 194			10 328			
			Przetwórstwo przemysłowe	2	983 761	52 879		189 733	736 300			4 849			
			Rozwój przedsiębiorczości	3	8 475	13 868									
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	13 868										
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	70			70							
			Wsparcie finansowe inwestycji	6	387 600	10 000		110 000	377 600						
			Działalność badawczo-rozwojowa	7	137 900	13 500			14 400						
			Pozostała działalność	8	435 848	7 036		79 663	344 300			4 849			
	500		Handel	9	90 042	87 549		2 493							
			Promocja eksportu	10	90 042	87 549		2 493							
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	23 305	23 305									
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	23 305	23 305									
	750		Administracja publiczna	13	235 553		7 035	218 145	4 894			5 479			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	202 655		180	192 102	4 894			5 479			
			Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	18 000		100	17 900							
			Placówki zagraniczne	16	14 898		6 755	8 143							
	752		Obrona narodowa	17	55 038			55 038							
			Pozostałe wydatki obronne	18	38			38							
			Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000			55 000							
	757		Obsługa długu publicznego	20	388 313	388 313									
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21	388 313	388 313									
21			GOSPODARKA MORSKA	1	1 975 196	338 591	8 162	559 108	999 456			69 879			
	600		Transport i łączność	2	1 214 278		7 822	444 059	693 175			69 222			
			Urzędy morskie	3	1 105 279		3 622	358 789	691 175			51 693			
			Ratownictwo morskie	4	98 719		4 200	74 990	2 000			17 529			
			Pozostała działalność	5	10 280			10 280							
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	631 147	338 591	189		292 367						
			Działalność dydaktyczna i badawcza	7	621 822	329 366	89		292 367						
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 325	9 225	100								
	750		Administracja publiczna	9	54 734		98	52 595	1 384			657			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	54 734		98	52 595	1 384			657			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:									
						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			
						7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
23	750	75001 75076 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Pozostała działalność	1 2 3 4 5	43 272 43 267 42 465 178 624		84 84 84	42 880 42 875 42 073 178 624	308 308 308						
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	5 5			5 5							
24	730	73013 73014 73016 73095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	8 249 162 1 229 221 340 1 122 500 27 320 79 061	4 356 569 1 147 060 340 1 121 800 24 920	31 774 5 000 700 2 400 1 900	2 530 245 260	1 050 607 68 881			279 967 8 020			
750	75001 75095		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	7 8 9	213 016 212 686 330		352 352	185 921 185 591 330	5 200 5 200			21 543 21 543			
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	150 150			150 150							
754	75414 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	12 13 14	980 600 380			980 600 380							
801	80132 80143 80146 80148 80195		Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	15 16 17 18 19 20	2 183 913 2 089 276 25 066 8 290 4 972 56 309	198 650 198 650	4 850 4 828 50 12	1 901 148 1 854 273 24 816 8 290 4 960 8 809	31 725 31 525 200			47 500			
854	85410 85416 85446		Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 22 23 24	84 730 83 131 1 400 199		1 720 320 1 400	82 610 82 411 199	400 400			47 500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	4 537 152	3 010 859	19 812	359 176	944 401			202 904
		92101	Instytucje kinematografii	26	38 664	32 614						6 050
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	27	132 632	132 632						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28	43 874	12 000	18 588	13 125				161
		92106	Teatry	29	447 721	391 521			56 200			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	30	195 978	195 978						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31	3 069	3 069						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	32	23 787	23 787						
		92113	Centra kultury i sztuki	33	376 281	337 184			7 800			31 297
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34	465 364	326 469			138 895			
		92115	Polska Agencja Prasowa	35	22 000	22 000						
		92116	Biblioteki	36	122 991	91 050						
		92117	Archiwa	37	435 052	900	470	337 452	59 537			31 941
		92118	Muzea	38	1 589 110	1 002 819			489 689			36 693
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	39	131 024	111 324			19 700			96 602
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40	219 545	202 000	530	3 015	14 000			
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	41	12 756	12 756						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42	5 046		204	4 842				160
		92195	Pozostała działalność	43	272 258	112 756	20	742	158 580			
25			KULTURA FIZYCZNA	1	830 258	702 250	48 890	78 468	450			200
	750		Administracja publiczna	2	57 098		55	56 593	450			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	57 098		55	56 593	450			
	752		Obrona narodowa	4								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	43			43				
	926		Kultura fizyczna	6	773 117	702 250	48 835	21 832				200
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	68 588	68 588						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	623 662	623 662						
		92695	Pozostała działalność	9	80 867	10 000	48 835	21 832				200

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:									
						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		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	750	75001	Administracja publiczna	14	131 702		539	127 246	3 140				777		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	131 702		539	127 246	3 140				777		
	752	75212	Obrona narodowa	16	250 050	250 000		50							
			Pozostałe wydatki obronne	17	50			50							
			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	18	250 000	250 000									
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	53 231	34 931			18 300						
			Pozostałe instytucje kultury	20	43 229	25 979			17 250						
			Muzea	21	10 002	8 952			1 050						
29			OBRONA NARODOWA	1	118 639 415	5 858 689	18 173 385	52 470 657	42 136 684						
	730	73014	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 577 474	989 316	504		587 654						
			Działalność dydaktyczna i badawcza	3	390 472	390 268	204								
			Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	1 189 522	581 568	300		587 654						
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	17 480	17 480									
	750	75001	Administracja publiczna	6	624 669	350	100 906	512 853	10 560						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	530 322	350	55 378	464 514	10 080						
			Placówki zagraniczne	8	94 347		45 528	48 339	480						
	752	75201	Obrona narodowa	9	103 042 030	4 768 055	5 342 892	51 782 085	41 148 998						
			Wojska Lądowe	10	11 506 369		1 781 498	9 724 871							
			Sily Powietrzne	11	4 137 320		462 468	3 674 852							
			Marynarka Wojenna	12	1 356 316		159 995	1 196 321							
			Centralne wsparcie	13	47 212 067			8 134 766	39 077 301						
			Wojska Obrony Terytorialnej	14	2 304 587		1 097 768	1 206 819							
			Zandarmeria Wojskowa	15	675 413		59 647	615 766							
			Duszpasterstwa Wojskowe	16	44 461		659	43 802							
			Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	17	2 057 658		33 299	2 024 359							
			Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	899 408		24 484	874 924							
			Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	19	350 000	350 000									
			Wojskowe Misje Pokojowe	20	528 252		299 690	228 562							
			Służba Wywiadu Wojskowego	21	463 652		6 616	361 544	95 492						
			Służba Kontrowiadu Wojskowego	22	779 250		13 005	702 852	63 393						
			Wojska Specjalne	23	837 470		53 901	783 569							
			Zabezpieczenie wojsk	24	19 972 839		901 242	19 071 597	693 739						
			Agencja Mienia Wojskowego	25	3 766 965	3 073 226									
			Kwalifikacja wojskowa	26	679 470		65 639	613 831	614 071						
			Działalność badawczo-rozwojowa	27	714 305	15 000		85 234	605 002						
			Pozostała działalność	28	4 756 228	1 329 829	382 981	2 438 416							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	750	75001 75072 75076 75083 75095	PRACA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7	725 418 173 408 110 046 3 024 42 9 464 50 832	1 745 1 745	4 913 3 910 194 4 3 702 10	641 023 135 710 77 809 3 020 42 5 762 49 077	8 040 2 920 2 920			69 697 29 123 29 123	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	140 140			10 10	130 130				
	853	85336 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochotnicze Hufce Pracy Pozostała działalność	10 11 12	545 408 513 713 31 695		1 000 1 000	498 844 498 844	4 990 4 990			40 574 8 879 31 695	
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	13 14	6 462 6 462	3 3		6 459 6 459					
32	010	01011 01013 01015 01018 01019 01020 01021 01022	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Rolnictwo ekologiczne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Główny Inspektorat Weterynarii Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 511 824 1 326 492 103 800 59 225 13 360 3 579 20 537 80 802 34 511	1 054 874 1 026 697 58 225 13 360 3 579 80 802	21 936 1 153 72 75 45	1 262 455 286 587 102 728 1 000 19 462 33 966	100 277 8 780 1 000 1 000 1 000 500			72 282 3 275	
		01026 01032 01035 01080 01095	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Graniczne inspektoraty weterynarii Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15	1 000 629 000 86 674 25 971 22 753 245 280	629 000	250 233 478	1 000 81 293 25 738 22 400	2 000			3 131 144	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16 17	234 032 234 032		505 505	161 663 161 663	6 497 6 497			65 367 65 367	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	18 19	15 15			15 15					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych								
						6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4										
	801	80115 80117 80118 80140 80146 80151 80152	Oświata i wychowanie Technika Branżowe szkoły I stopnia Branżowe szkoły II stopnia Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Branżowe centra umiejętności Pozostała działalność	5 20 21 22 23 24 25 26	788 247 691 071 57 791 2 839 7 938 5 851 14 850	542	17 160 14 314 1 789 102 226 8 426	690 270 598 882 53 602 2 737 7 712 5 843 14 424	76 635 74 235 2 400				3 640 3 640	
	854	85410 85415 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 28 29	5 427 1 938 542	542	253 42	5 174 1 896						
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	30 31 32 33 34	134 403 133 605 39 466 293		3 118 2 613 39 466	123 920 123 627 293	7 365 7 365					
				35 36 37	28 635 24 902 3 733	27 635 23 902 3 733			1 000 1 000					
33	010	01001 01002 01027 01095	ROZWOJ WSI Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	5 673 486 5 648 269 41 495 439 771 5 139 425 27 578	3 304 250 3 304 250 25 325 386 491 2 868 289 24 145	40	28 610 3 433	317 000 317 000 1 140 15 860 300 000				2 023 586 2 023 586 15 030 37 420 1 971 136	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7 8	25 202 25 202		40 40	25 162 25 162						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9 10	15 15			15 15						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	600	60001 60002 60011 60012 60055 60056 60061 60095	TRANSPORT Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	18 979 094 18 437 882 3 733 255 9 774 407 3 501 307 934 277 300 047 121 686 58 048 14 855	11 008 456 10 970 386 3 733 255 7 168 500	8 792 8 489 6 322 1 923 154 90	4 498 836 4 302 937 3 000 000 893 678 288 091 109 852 11 316	2 831 385 2 662 250 2 150 000 485 357 14 643 10 000 2 100 150			631 625 493 820 455 907 15 950 19 634 33 2 296	
730	73095		Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	11 12	38 070 38 070								
750	75001 75095		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	13 14 15	305 956 200 385 105 571	278 231 47	177 251 160 956 16 295	13 197 13 197				115 230 26 001 89 229	
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	16 17	188 574 188 574			10 681 10 681	155 318 155 318			22 575 22 575	
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	18 19	3 3			3 3					
801	80115 80117 80146 80195		Oświata i wychowanie Technika Branżowe szkoły I stopnia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	20 21 22 23 24	8 609 5 034 3 532 31 12	25 8 5	7 964 4 406 3 527 31	620 620					
40	630	63002 63003 63095	TURYSTYKA Turystyka Polska Organizacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność	1 2 3 4 5	137 386 126 191 96 892 22 600 6 699	119 152 119 152 96 552 22 600	45 10 10	17 714 6 689 6 689	475 340 340				
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 7	11 185 11 185		35 35	11 015 11 015	135 135				
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	10 10			10 10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41			ŚRODOWISKO	1	776 461	219 088	2 805	468 267	31 656			54 665	
	020	02003	Leśnictwo	2	2 850	600	10	2 240					
		02095	Biurowo Nasiennictwa Leśnego	3	2 250	600	10	2 240					
			Pozostała działalność	4	600								
	710	71095	Działalność usługowa	5	60 102	44 864			11 303			3 935	
			Pozostała działalność	6	60 102	44 864			11 303			3 935	
	750	75001	Administracja publiczna	7	74 398		187	73 565	400			246	
		75080	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	74 238		127	73 465	400			246	
		75095	Działalność badawczo-rozwojowa	9	100			100					
			Pozostała działalność	10	60		60						
	752	75212	Obrona narodowa	11	120			120					
			Pozostałe wydatki obronne	12	120			120					
	801	80115	Oświata i wychowanie	13	90 229		1 440	82 358	6 351			80	
		80117	Technika	14	77 848		1 305	70 512	5 951			80	
		80146	Branżowe szkoły i stopnia	15	1 192		46	1 146					
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	255			255					
		80195	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	10 880		89	10 391	400				
			Pozostała działalność	18	54			54					
	854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	40 728		737	38 521	1 470				
		85446	Internaty i bursy szkolne	20	40 608		737	38 401	1 470				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	120			120					
	900	90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	297 371		405	267 586	2 286			27 094	
		90022	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	84			84					
		90023	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24	49 389		38	40 708	1 200			7 443	
			Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	25	247 898		367	226 794	1 086			19 651	
	925	92501	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	210 663	173 604	26	3 877	9 846			23 310	
		92504	Parki narodowe	27	205 827	173 604			8 913			23 310	
		92595	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28	4 600		14	3 653	933				
			Pozostała działalność	29	236		12	224					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10		11	12
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	852	85231	Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców	36	107 726		28 768	78 958							
				37	107 726		28 768	78 958							
	853	85347	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Renta socjalna	38	19 169		19 169								
				39	19 169		19 169								
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	308 065	299 735	1 053	7 277							
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	2	1 595	1 595									
				3	1 595	1 595									
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4	8 530	200	1 053	7 277							
				5	8 530	200	1 053	7 277							
	758	75822	Różne rozliczenia Fundusz Kościelny	6	272 560	272 560									
				7	272 560	272 560									
	801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	8	375	375									
				9	375	375									
	921	92104 92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury	10	25 005	25 005									
				11	1 150	1 150									
				12	23 855	23 855									
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	823 912	647 137	475	97 372	1 870			77 058			
	010	01024	Roľnictwo i łowiectwo Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	2	21 525							21 525			
				3	21 525							21 525			
	750	75001 75076 75080 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	4	145 466	475	216	90 239	1 712			53 040			
				5	144 128			89 227	1 645			53 040			
				6	44			44							
				7	142			75	67						
				8	1 152		259	893							
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9	169			11	158						
				10	169			11	158						
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	11	18 302	13 500		4 802							
				12	18 302	13 500		4 802							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	730	73007 73013 73014 73016 73019	ZDROWIE Szkolnictwo wyższe i nauka Współpraca z zagranicą Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	45 033 442 3 660 409 30 6 837 3 400 882 78 024	34 869 235 3 336 283 6 837 3 076 786 78 024	4 749 1 434 1 434	6 820 447 30 30	3 079 847 322 662 322 662			259 164	
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9 10	204 865 204 865		920 920	159 025 159 025	4 100 4 100			40 820 40 820	
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	3 127 3 127			3 127 3 127					
851	85111 85112 85117 85120 85121 85132 85133 85134 85136 85137		Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Narodowy Fundusz Zdrowia Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	41 128 782 3 325 1 717 167 29 361 269 291 4 537 132 910 56 137 7 991 26 090 092	31 519 637	2 395	6 658 265	2 730 141 3 325 1 717 167 539 62 329 820 1 685 2 909 356			218 344	
	85141 85143 85144 85148 85149 85152 85157 85169 85195		Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Staż i specjalizacje medyczne Działalność Centrum e-Zdrowia Pozostała działalność	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	122 051 360 152 171 086 114 077 1 168 1 627 067 9 796 5 312 142 237 204 4 863 228	299 751 119 564 25 235 1 168 694 800 2 856	185 20	117 239 4 639	4 500 60 401 46 863 88 842 666 151 397			31 875 95 631	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	33 34	36 259 36 259	13 315 13 315			22 944 22 944				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
						6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
51	150	15095	KLIMAT	1	497 242	138	755	352 276	11 381			132 692	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	8 429	138						8 291	
			Pozostała działalność	3	8 429	138						8 291	
	750	75001	Administracja publiczna	4	157 592		255	109 874	600			46 863	
		75095	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	157 497		230	109 804	600			46 863	
			Pozostała działalność	6	95		25	70					
	752	75212	Obrona narodowa	7	65			65					
			Pozostałe wydatki obronne	8	65			65					
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	331 156		500	242 337	10 781			77 538	
		90014	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	66 040							66 040	
			Inspekcja Ochrony Środowiska	11	265 116		500	242 337	10 781			11 498	
53	750	75001	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	167 150	2 000	700	155 355	2 000			7 095	
		75095	Administracja publiczna	2	167 150	2 000	700	155 355	2 000			7 095	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	165 150	2 000	700	155 355	2 000			7 095	
			Pozostała działalność	4	2 000	2 000							
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	492 156	2 800	450 310	38 576	470				
			Administracja publiczna	2	32 180		30	31 680	470				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	32 180		30	31 680	470				
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	459 976	2 800	450 280	6 896					
		85395	Państwowy Fundusz Kombatanów	5	51 976	2 800	43 760	5 396					
			Pozostała działalność	6	408 000		406 500	1 500					
55	750	75001	AKTYWA PAŃSTWOWE	1	110 431		215	103 176	3 866			3 174	
			Administracja publiczna	2	110 426		215	103 171	3 866			3 174	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	110 426		215	103 171	3 866			3 174	
	752	75212	Obrona narodowa	4	5			5					
			Pozostałe wydatki obronne	5	5			5					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												7	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	334 786 107 107		2 251	315 263 32 32	17 272 75 75				
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4 5	334 679 334 679		2 251 2 251	315 231 315 231	17 197 17 197				
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	1 168 390 91 91		90 433	1 054 367 91 91	23 590				
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4 5	1 168 299 1 168 299		90 433 90 433	1 054 276 1 054 276	23 590 23 590				
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	1 2 3	786 261 17 011 17 011		2 744	758 256 16 919 16 919	4 276			20 985	
	720	72001	Informatyka Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	4 5	48 326 48 326		63 63	47 163 47 163				1 100 1 100	
	750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 7	720 884 165 683		2 589 1 379	694 134 144 459	4 276 4 019			19 885 15 826	
	75056 75095		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Spis powszechny i inne Pozostała działalność	8 9 10	540 931 11 290 2 980		1 200 10	536 705 10 000 2 970	257			2 769 1 290	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	40 40			40 40					
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1 2 3	496 957 496 957 496 957		34 726 34 726 34 726	429 543 429 543 429 543	32 688 32 688 32 688				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
63	750	75001 75076 75080 75095	RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	94 256 22 817 22 437 9 33 338	57 745	43 43 43	35 308 21 646 21 299 9 338	450 418 385 33			710 710 710	
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	35 35			3 3	32 32				
852	85295		Pomoc społeczna Pozostała działalność	9 10	3 022 3 022			3 022 3 022					
855	85501 85503 85508 85516 85595		Rodzina Świadczenie wychowawcze Karta Dużej Rodziny Rodziny zasługujące System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pozostała działalność	11 12 13 14 15 16	68 382 100 5 600 1 257 51 245 10 180	57 745		10 637 100 3 600 1 257 1 500 4 180					
64	730	73095	GLÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1 2 3	261 085 1 774 1 774		709	251 566	7 036			1 774 1 774 1 774	
750	75001 75007		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4 5 6	259 305 98 730		709 107	251 560 91 761	7 036 6 862				
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	6 6		602	159 799	174				
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1 2 3	53 378 53 378 53 378		100 100 100	51 228 51 228 51 228	2 050 2 050 2 050				

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
83				1	73 574 311	36 601 383	2 342 550	18 224 562	8 218 833		2 000 000	6 186 983	
	758			2	66 388 092	31 769 068	2 342 550	15 973 667	8 115 824		2 000 000	6 186 983	
		758.18		3	66 388 092	31 769 068	2 342 550	15 973 667	8 115 824		2 000 000	6 186 983	
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 140.000 tys. zł dla „Projektu budowania odporności na zmiany klimatu w gospodarce wodnej”	4	1 805 104	40 364			1 764 740				
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	1 658 626	1 658 626							
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturze 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 bezwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	8 186 983						2 000 000	6 186 983	
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	9	291 605	174 963			116 642				
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028”	10	12 000	12 000							
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	21 000		21 000						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	800 000			755 000	45 000				
			Pomoc dla repatriantów	13	54 710	19 514	21 550	13 646					
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
						6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	39 585 044							39 585 044	
			Różne rozliczenia	2	39 585 044							39 585 044	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	39 585 044							39 585 044	
85	010		BUDŻET WOJEWODÓW OGÓLEM	1	47 538 725	31 773 920	47 187	11 006 594	4 198 261				512 763
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	2	2 495 920	47 872	2 839	2 170 301	15 129				259 779
	01009		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	116 682	9 667		9					107 006
	01022		Spółki wodne	4	5 546	5 546							
	01023		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	316 040			316 040	698				
	01032		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	91 402		150	90 554	5 897				
	01033		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	277 099		798	270 404	6 462				
	01034		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	325 133		477	318 194	1 912				152 773
	01045		Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 166 342		979	1 163 451					
	01095		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	152 773				160				
			Pozostała działalność	11	44 903	32 659	435	11 649					
	020		Leśnictwo	12	4 808	4 808							
	02001		Gospodarka leśna	13	4 539	4 539							
	02095		Pozostała działalność	14	269	269							
	050		Rybolwstwo i rybactwo	15	52 285	475	1 355	45 773	1 339				3 343
	05002		Rybactwo	16	97	97							840
	05003		Państwowa Straż Rybacka	17	49 307		1 355	45 773	1 339				
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolwstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	18	2 503	378							2 503
	05095		Pozostała działalność	19	378								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	8 572	8 557			15				
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	21	1 209	1 209							
	10095		Pozostała działalność	22	7 363	7 348			15				
	500		Handel	23	157 233		243	154 140	2 850				
			Inspekcja Handlowa	24	157 233		243	154 140	2 850				
	600		Transport i łączność	25	1 318 172	856 528	3 641	421 319	36 684				
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	849 628	849 628							
	60031		Przejścia graniczne	27	259 433		693	226 137	32 603				
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	28	202 035	6 900	2 828	195 126	4 081				
	60095		Pozostała działalność	29	7 076		120	56					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	630	63095	Turytyka Pozostała działalność	30	5 394	5 394							
	700	70005 70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	31 32 33 34	5 394 313 367 313 327 40	5 394 286 587 286 549 38		23 122 23 120 2	3 658 3 658				
	710	71004 71005 71012 71013 71015 71035 71095	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	35 36 37 38 39 40 41 42	783 022 323 90 91 225 110 000 551 480 22 754 7 150	650 309 323 90 83 914 110 000 428 947 20 355 7 003	192 3 189	102 918 323 1 049 99 492 1 907 147	11 323			18 280	
	750	75011 75018 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	43 44 45 46 47 48 49	2 949 073 2 745 485 1 105 668 197 235 3 869 711	775 547 762 216 615 64 8 773 3 869 10	2 748 2 587 4 116 41	2 037 838 1 848 327 600 188 346 565	63 642 63 642			69 298 68 713 490 95	
	752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	50 51 52 53 54	5 002 195 5 827 55 132 4 702 293 238 943	1 066 861 1 442 46 459 978 945 40 015	958 4 954	220 862 3 926 7 719 206 427 2 790	3 713 514 455				
	754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	55 56 57 58 59 60 61	4 881 549 353 074 4 506 766 25 4 316 17 168 200	4 502 659 4 497 469 25 4 216 974 200	5 767 5 764 23	334 408 321 212 25 12 971 200	18 943 6 346 9 297 100 3 200			19 752 19 752	
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	62 63	112 310 112 310	112 301 112 301		9 9					2 731 36
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	64 65 66 67	306 929 124 981 124 945 2 695	124 945 124 945		174 306 174 306	4 947 4 947				2 695

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	855	85502	Rodzina	105	15 278 299	15 084 732	23	89 210				104 334	
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106	14 224 735	14 224 735							
		85504	Karta Dużej Rodziny	107	1 700	1 700							
		85508	Wspieranie rodziny	108	41 862	41 862							
		85509	Rodziny zastępcze	109	20 016	20 016							
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	110	64 000	64 000							
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111	102 409	102 409							
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	112	300 010	300 010							
		85516	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	113	86 207	86 184	23		86 184				
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114	437 360	330 000			3 026			104 334	
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115	287 572	16 295	365		267 819	3 093			
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116	6 118	5 968			150				
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	117	1 300	1 300							
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	118	271 123	2 716	365		267 815	2 943			
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119	2 716	2 716							
			Pozostała działalność	120	6 315	6 311			4				
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121	217 245	48 178	251		163 209	1 240		4 367	
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122	52 715	48 000			4 554			161	
		92195	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	123	164 457	178	251		158 582	1 240		4 206	
			Pozostała działalność	124	73				73				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125	21 868	21 858	10						
		92503	Parki krajobrazowe	126	21 764	21 764							
		92595	Rezerваты i pomniki przyrody	127	94	94							
			Pozostała działalność	128	10		10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02												
			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	3 575 288	2 186 118	3 546	777 332	569 857			38 435
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	133 326	3 225	190	116 455	166			13 290
		01009	Spółki wodne	3	5 790	800						4 990
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	644	644						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	11 090			11 090				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 804		12	4 792				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	19 392		30	19 362				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	16 234		35	16 199				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	63 907		90	63 651	166			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 300							8 300
		01095	Pozostała działalność	11	3 165	1 781	23	1 361				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 175		61	2 973				141
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 083		61	2 973				49
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	92							92
	500		Handel	15	12 935		30	11 005	1 900			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	12 935		30	11 005	1 900			
	600		Transport i łączność	17	76 147	58 636	130	17 381				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	58 173	58 173						
		60031	Przejsia graniczne	19	4 799			4 799				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	12 712		130	12 582				
		60095	Pozostała działalność	21	463	463						
	630		Turystyka	22	465	465						
		63095	Pozostała działalność	23	465	465						
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	16 020	14 915		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	16 020	14 915		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	57 360	46 641	14	8 914	781			1 010
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	8 574	7 984		590				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	29	6 100	6 100						
		71015	Nadzór budowlany	30	41 046	31 936	14	7 305	781			1 010
		71035	Cmentarze	31	1 619	600		1 019				

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	55 56 57	22 425 13 733 8 692	13 733 13 733		8 692 8 692					
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	58 59 60 61	26 700 18 331 6 438 1 931	6 438 6 438	769 15	18 556 18 271				937 45	
	851	85132 85133 85144 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	62 63 64 65 66 67 68 69	263 675 206 867 2 699 279 15 563 28 36 395 1 844	31 813	441 107 2 1 30	230 495 206 260 2 697 278 15 107	926 500			892	
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 71 72 73	442 628 71 700 82 091 3 200	442 628 71 700 82 091 3 200							
		85214	świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	8 755	8 755							
		85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	66 373	66 373							
		85218	Zasiłki stałe	76	78 710	78 710							
		85219	Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	1 662	1 662							
		85220	Ośrodki pomocy społecznej	78	64 895	64 895							
		85228	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	362	362							
		85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	35 030	35 030							
		85238	Pomoc w zakresie dożywiania	81	27 037	27 037							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	1 000	1 000							
		85295	Pozostała działalność	83	1 813	1 813							
	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	84 85 86	27 268 27 266 2	14 807 14 805 2	5 5	12 456 12 456					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 88	1 209 1 209	1 209 1 209							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855	85502	Rodzina	89	1 035 386	1 024 140		5 004				6 242
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	969 015	969 015						
		85504	Karta Dużej Rodziny	91	75	75						
		85508	Wspieranie rodziny	92	2 519	2 519						
		85509	Rodziny zastępcze	93	1 197	1 197						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	4 712	4 712						
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	8 480	8 480						
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	96	22 347	22 347						
		85516	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97	4 898	4 898		4 898				6 242
				98	22 143	15 795		106				
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	17 062	1 426	10	15 626				
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100	388	388						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	101	66	66						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	102	15 636		10	15 626				
		90096	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103	5	5						
			Pozostała działalność	104	967	967						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	11 364	1 124	4	9 824				412
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	1 427	1 124		303				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	9 937		4	9 521				412
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	2 201	2 201						
			Parki krajobrazowe	109	2 201	2 201						

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60003		Transport i łączność	18	47 158	35 059	140	11 225	734			
	60031		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	34 954	34 954						
	60055		Przejsia graniczne	20	150			150				
	60095		Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 949		140	11 075	734			
			Pozostała działalność	22	105	105						
630	63095		Turystryka	23	115	115						
			Pozostała działalność	24	115	115						
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 223	7 993		230				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 223	7 993		230				
710	71004		Działalność usługowa	27	28 878	24 369	18	3 586	522			383
	71012		Plany zagospodarowania przestrzennego	28	82			82				
	71013		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	2 198	2 198						
			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	30	8 300	8 300	18	3 504	522			383
	71015		Nadzór budowlany	31	17 848	13 421						
	71035		Cmentarze	32	450	450						
750	75011		Administracja publiczna	33	107 446	24 393	84	76 944	1 062			4 963
	75018		Urzędy wojewódzkie	34	101 072	24 144	82	70 853	1 062			4 931
	75046		Urzędy marszałkowskie	35	32							32
	75081		Komisje egzaminacyjne	36	30		2	28				
	75084		System powiadamiania ratunkowego	37	6 053			6 053				
	75095		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	249	249						
			Pozostała działalność	39	10			10				
752	75212		Obrona narodowa	40	128 564	11 700		1 553	115 311			
	75224		Pozostałe wydatki obronne	41	118	57		61				
	75281		Kwalifikacja wojskowa	42	1 489	1 460		29				
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	43	124 646	10 183		1 463	113 000			
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	44	2 311				2 311			
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	169 781	150 110	329	17 100	1 820			422
	75411		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	17 512		329	16 761	1 820			422
	75415		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	151 790	149 970						
	75421		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60						
			Zarządzanie kryzysowe	49	419	80		339				
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	50	3 105	3 105						
			Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 105	3 105						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	12 13 14	2 881 2 681 200		30 30	2 651 2 651				200 200	
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	15 16	460 460	445 445			15 15				
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	17 18	11 099 11 099		10 10	11 049 11 049	40 40				
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejsia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	19 20 21 22 23	53 682 37 725 2 025 13 716 216	37 880 37 725	166	14 387	1 249				
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	24 25	237 237	237 237							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 27	15 722 15 722	15 126 15 126		596 596					
	710	71004 71012 71013	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	28 29 30	47 720 54 2 750	39 801	5	6 207 54 79	660			1 047	
		71015 71035 71095	Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	31 32 33 34	8 500 35 152 1 190 74	8 500 27 440 1 190	5	6 000	660			1 047	
	750	75011 75018 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35 36 37 38 39	196 423 184 129 121 11 980 193	60 973 60 744 36	120 113 7	127 339 115 366	3 277 3 277			4 714 4 629 85	
	752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	40 41 42 43 44	305 850 420 3 432 254 998 47 000	68 266 48 2 770 52 948 12 500		7 555 372 662 4 521 2 000	230 029				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	45 46 47 48 49	347 784 21 167 325 121 99 1 397	325 220	374 368 6	20 277 19 586 691	1 336 636 700			577 577	
755	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	50 51	7 421 7 421	7 421 7 421							
758	758	75814 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	52 53 54	14 869 334 14 535	334 334	14 535 14 535						
801	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	55 56 57 58	33 937 23 172 7 568 3 197	7 568 7 568	995 10 985	23 757 23 115 642				1 617 47 1 570	
851	851	85132 85133 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	59 60 61 62 63 64 65	347 026 245 788 4 360 16 833 60 77 900 2 085	69 886	1 373 400 1 6 60 966	275 093 244 746 4 359 16 795 8 198 995	642 642			32 32	
852	852	85202 85203 85205 85213 85214 85216 85218 85219 85220 85228 85230 85231 85278 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	469 584 86 255 96 227 2 169 11 519 52 572 121 172 2 850 65 211 200 2 837 24 139 521 2 000 1 912	469 434 86 255 96 077 2 169 11 519 52 572 121 172 2 850 65 211 200 2 837 24 139 521 2 000 1 912		150 150					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						7	8	9	10	11	12	13
85/12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	3 470 846	2 290 463	3 478	736 844	395 705			44 356
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	124 505	4 340	99	107 446	180			12 440
		01009	Spółki wodne	3	6 597	1 877						4 720
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	600	600						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	11 000			11 000				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	5 099		10	5 089				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	16 948		20	16 798	130			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	15 342		16	15 276	50			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	59 065		53	59 012				7 720
		01095	Pozostała działalność	10	7 720							
				11	2 134	1 863		271				
	020	02001	Leśnictwo	12	78	78						
			Gospodarka leśna	13	78	78						
	050	05002	Rybolwstwo i rybactwo	14	2 080	97	40	1 813				130
		05003	Rybactwo	15	97	97						
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	1 853		40	1 813				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	17	130							130
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	18	1 491	1 491						
			Pozostała działalność	19	1 491	1 491						
	500	50001	Handel	20	10 994		5	10 989				
			Inspekcja Handlowa	21	10 994		5	10 989				
	600	60003	Transport i łączność	22	82 561	63 955	220	17 217	1 169			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	63 325	63 325						
		60055	Przejsia graniczne	24	3 511		200	2 612	899			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	25	15 075	630	20	14 605	270			
			Pozostała działalność	26	650							
	630	63095	Turytyka	27	807	807						
			Pozostała działalność	28	807	807						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	29	37 377	36 877		500				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	37 377	36 877		500				

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								7	8	9					10
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	17 18	696 696	696 696									
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	18 193 18 193		22 22	18 021 18 021	150 150						
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejsia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	21 22 23 24 25	140 760 98 927 23 235 18 301 297	99 164 98 927	420	35 946	5 230						
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	26 27	1 272 1 272	1 272 1 272									
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 29	37 586 37 586	35 481 35 481		2 105 2 105							
	710	71004 71005 71012 71013	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	30 31 32 33	88 298 40 12 7 185	73 219	40	11 937 40	1 575			1 527			
	71015 71035		Nadzór budowlany Cmentarze	34 35 36	8 800 69 261 3 000	8 800 54 282 3 000	40	11 837	1 575			1 527			
	750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37 38 39 40 41 42	400 023 369 052 75 90 30 613 193	103 463 94 422 75	217 208	283 191 261 270	9 000 9 000			4 152 4 152			
	752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	43 44 45 46 47	718 262 260 7 521 701 695 8 786	239 283 200 6 800	361 361	26 228 60 360	452 390			8 786			
	754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	48 49 50 51 52	613 767 41 763 569 311 404 2 289	569 715	562 562	42 396 41 201	1 094			1 094			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855	85502	Rodzina	87	1 748 385	1 727 390		6 645				14 350
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	1 611 260	1 611 260						
		85504	Karta Dużej Rodziny	89	225	225						
		85508	Wspieranie rodziny	90	6 092	6 092						
		85509	Rodziny zastępcze	91	1 870	1 870						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	92	8 160	8 160						
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93	10 502	10 502						
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	31 376	31 376						
		85516	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	95	6 019	6 019						
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96	72 881	57 905		6 019	626			14 350
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97	29 843	408	22	29 413				
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98	243	243						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	99	29 435		22	29 413				
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	76	76						
			Pozostała działalność	101	89	89						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	44 521	19 268	8	24 702				543
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103	19 984	19 268		716				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	104	24 537		8	23 986				543
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	510	510						
			Parki krajobrazowe	106	510	510						
85/16	010	01005	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 226 407	785 117	1 585	327 295	97 831			14 579
		01009	Rolnictwo i łowiectwo	2	80 587	625	67	70 663	682			8 550
		01022	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	635	185						450
			Spółki wodne	4	80	80						
		01023	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pochodzenia zwierzęcego	5	9 978			9 978				
		01032	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 024		5	3 019				
		01033	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 957		36	9 239	682			
		01034	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 360		5	16 355				
		01045	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	32 055		12	32 043				
		01095	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 100		9	29				8 100
			Pozostała działalność	11	398	360						
	020	02001	Leśnictwo	12	9	9						
			Gospodarka leśna	13	9	9						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050	05003 05011 05095	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Pozostała działalność	14 15 16 17	1 975 1 885 80 10	10 40 40	40 40	1 685 1 685	160 160			80 80	
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	18 19	579 579	579 579							
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	20 21	5 871 5 871		7 7	5 864 5 864					
	600	60003 60065 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	22 23 24 25	42 326 33 540 8 540 246	33 786 33 540	179 179	8 186 8 186	175 175				
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	26 27	180 180	180 180							
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność	28 29 30	4 408 4 406 2	4 042 4 042		366 364 2					
	710	71012 71013 71015 71035	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze	31 32 33 34 35	23 312 2 602 2 500 17 759 451	18 316 2 582 2 500 12 783 451	3 3	3 841 20 3 821	221 221			931 931	
	750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36 37 38 39 40 41	88 189 81 850 89 40 6 010 200	22 215 22 015	58 58	60 461 54 411 40 6 010	2 748 2 748			2 707 2 618 89	
	752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	42 43 44 45 46	117 185 396 1 263 111 423 4 103	23 357 52 1 140 22 165		560 344 123 93	93 268			4 103	

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	710	71004	Działalność usługowa	30	44 845	36 828	8	6 269	456			1 284	
		71012	Plany zagospodarowania przestrzennego	31	19			19					
		71013	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	5 614	5 614							
		71015	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	5 100	5 100							
		71035	Nadzór budowlany	34	33 212	25 214	8	6 250	456			1 284	
			Cmentarze	35	900	900							
	750	75011	Administracja publiczna	36	157 066	33 704	147	116 288	3 804			3 123	
		75046	Urzędy wojewódzkie	37	146 385	33 381	137	106 015	3 804			3 048	
		75081	Komisje egzaminacyjne	38	46	20		26					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	39	10 257		10	10 247					
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	303	303							
			Pozostała działalność	41	75							75	
	752	75212	Obrona narodowa	42	301 178	37 235	2	3 582	260 359				
		75224	Pozostałe wydatki obronne	43	293	123		170					
		75281	Kwalifikacja wojskowa	44	3 216	3 119	2	95					
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45	289 900	33 983		3 317	252 590				
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	46	7 769				7 769				
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	280 041	258 511	288	18 218	3 024				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	19 592		288	17 004	2 300				
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	257 526	257 526							
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	300	300							
			Zarządzanie kryzysowe	51	2 623	685		1 214	724				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	52	6 437	6 437							
			Nieodpłatna pomoc prawna	53	6 437	6 437							
	758	75814	Różne rozliczenia	54	19 984	5 870		13 700				414	
		75818	Różne rozliczenia finansowe	55	5 870	5 870							
		75860	Rezerwy ogólne i celowe	56	13 700			13 700					
			Euroregiony	57	414							414	
	801	80136	Oświata i wychowanie	58	27 858	7 373	889	18 881	95			620	
		80146	Kuratoria oświaty	59	18 614		10	18 462	95			47	
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	7 373	7 373							
			Pozostała działalność	61	1 871		879	419				573	

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	z tego:		
													7	8	9
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	020	02095	Leśnictwo Pozostała działalność	12 13	183 183										
	050	05003 05011 05095	Rybolwstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Pozostała działalność	14 15 16 17	2 964 2 625 200 139	139	160 160	2 319 2 319						346 146	
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	18 19	1 361 1 361										
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	20 21	11 730 11 730		5 5	11 725 11 725							
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejęcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	22 23 24 25 26	55 102 30 649 5 900 17 119 1 434	32 083 30 649	148	21 261 4 700 16 561	1 610 1 200 410						
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	27 28	559 559										
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	29 30 31	42 170 42 132 38	40 453 40 415 38		1 469 1 469	248 248						
	710	71012 71013 71015 71035 71095	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	32 33 34 35 36 37	77 091 10 962 11 500 47 517 655 6 457	67 834 10 962 11 500 38 260 655 6 457	21	7 781 7 781	710 710					745 745	
	750	75011 75018 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	38 39 40 41 42 43 44	296 722 276 488 134 40 19 740 303 17	72 917 72 604 134 40 303 10	317 300 10 7	210 925 191 155 40 19 730	5 718 5 718					6 845 6 711 134	

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
85/26	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		1 835 736	1 323 022	1 820	419 480	71 714			19 700
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	98 354	444	186	85 928				11 796
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	3 338	271						3 067
		01009	Spółki wodne	4	54	54						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	8 730			8 730				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 746		7	4 739				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 466		60	11 406				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 381		35	13 346				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	47 036		44	46 992				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 729		40					8 729
		01095	Pozostała działalność	11	874	119		715				
	020	02001	Leśnictwo	12	114	114						
			Gospodarka leśna	13	114	114						
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	14	1 125		20	905				200
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	925		20	905				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	200							200
	100	10006	Górnictwo i kopalnictwo	17	565	565						
		10095	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	18	509	509						
			Pozostała działalność	19	56	56						
	500	50001	Handel	20	6 641		12	6 629				
			Inspekcja Handlowa	21	6 641		12	6 629				
	600	60003	Transport i łączność	22	46 468	36 942	150	9 376				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	36 693	36 693						
		60055	Przejsia graniczne	24	4	4		4				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	25	9 522		150	9 372				
			Pozostała działalność	26	249	249						
	630	63095	Turytyka	27	278	278						
			Pozostała działalność	28	278	278						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	29	8 097	5 964		2 133				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	8 097	5 964		2 133				

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	53 54 55	11 034 726 10 308	726 726		10 308 10 308				
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	56 57 58 59	19 887 14 334 4 413 1 140	4 413 4 413	551 12 539	14 490 14 274 216				433 48 385
	851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	60 61 62 63 64 65	220 354 183 013 2 749 11 188 22 646 758	19 729	330 151 3 176	200 223 182 862 2 746 11 116 3 051 448	72			
	852	85202 85203 85206 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 67 68 69	437 564 68 676 149 787 3 352	437 564 68 676 149 787 3 352						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	9 861	9 861						
		85216	Zasiłki stałe	71	57 885	57 885						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	72	72 462	72 462						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	1 433	1 433						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	74	40 337	40 337						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	143	143						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	7 843	7 843						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	23 028	23 028						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78	108	108						
		85295	Pozostała działalność	79	500	500						
				80	2 149	2 149						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 82	23 787 23 787	12 798 12 798	1 1	10 988 10 988				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 84	1 789 1 789	1 789 1 789						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
						6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
050	05003 05011		Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	12 13	5 891 5 661		53 53	5 530 5 530	29 29			279 49	
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	15 16	47 47	47 47						230	
500	50001		Handel Inspekcja Handlowa	17 18	12 981 12 981		20 20	12 961 12 961					
600	60003 60031 60055 60095		Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejsia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	19 20 21 22 23	89 760 69 443 4 502 15 424 391	69 834 69 443	170	19 446 4 502 14 944	310 310				
630	63095		Turystyka Pozostała działalność	24 25	343 343	343 343							
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 27	36 766 36 766	32 029 32 029		4 737 4 737					
710	71004 71012 71013		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 29 30	73 211 27 6 197	66 149		6 042 27 50	517			503	
	71015 71035 71095		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	31 32 33 34	14 300 47 504 4 800 383	14 300 40 519 4 800 383		5 965	517			503	
750	75011 75018 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35 36 37 38 39 40	249 752 232 138 163 72 17 186 193	76 081 75 725 163	702 702	164 189 146 931	2 822 2 822			5 958 5 958	
752	75212 75224 75281 75282		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	41 42 43 44 45	443 664 417 5 363 379 146 58 738	108 051 181 4 870 93 000 10 000		9 613 236 493 8 884	326 000			277 262 48 738	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 163 5 163 5 163		3 3 3	5 063 5 063 5 063	97 97 97			
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 450 2 450 2 450		4 4 4	2 416 2 416 2 416	30 30 30			
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 179 3 179 3 179			3 179 3 179 3 179				
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 961 3 961 3 961			3 941 3 941 3 941	20 20 20			
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 159 3 159 3 159		2 2 2	3 067 3 067 3 067	90 90 90			
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 283 2 283 2 283			2 283 2 283 2 283				

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

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 R.

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026 R.

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2025 r.				Plan na 2026 r.				
		Saldo		Rozchody		Saldo		Przychody		Rozchody
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-35 247 266	187 976 114	223 223 380	167 831 115	357 539 515	189 708 400			
1. Obligacje skarbowe	17	33 008 072	56 181 045	23 172 973	27 949 140	48 605 721	20 656 581			
2. Kredyty otrzymane	18	-1 037 752	4 559 145	5 596 897	-1 617 120	2 302 746	3 919 866			
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-1 419 264	2 133 050	3 652 314	384 049	2 130 200	1 776 151			
b) Bank Światowy	20	-1 145 061	826 307	1 971 368	-1 900 785	172 546	2 073 331			
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	1 526 573	1 599 788	73 215	-70 384		70 384			
3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu: a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) b) Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	22	16 851 395	16 851 395		45 275 453	51 240 013	5 964 560			
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	8 279 702	90 281 106	82 001 404	-12 243 007	125 663 796	137 906 803			
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-1 119 491	103 423	1 222 914	-818 204	88 622	906 826			
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 143 236		1 143 236	-353 764		353 764			
7. Pozostałe przychody i rozchody	26	-90 085 956	20 000 000	20 000 000	109 638 617	20 000 000	20 000 000			
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27			90 085 956		109 638 617				

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

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

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ¹⁾ z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ²⁾			
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6	6	
OGÓŁEM			80 452 703	74 667 100	5 785 603			
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	166 495	154 131	12 364			
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	166 495	154 131	12 364			
18	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	33 329	30 931	2 398			
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	33 329	30 931	2 398			
20	750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	107 398	99 831	7 567			
21	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	63 964	59 670	4 294			
22	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	43 434	40 161	3 273			
23	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	10 839 074	10 032 606	806 468			
24	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	10 839 074	10 032 606	806 468			
25	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	155 332	143 740	11 592			
26	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	155 332	143 740	11 592			
27	600	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	262 763	243 139	19 624			
28	750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	223 052	206 352	16 700			
29	755	GOSPODARKA MORSKA Wymiar sprawiedliwości	28 124	26 090	2 034			
30	801	GOSPODARKA MORSKA Oświata i wychowanie	2 316	2 139	177			
31	854	GOSPODARKA MORSKA Edukacyjna opieka wychowawcza	7 856	7 253	603			
32	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	1 415	1 305	110			
33	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	17 189	15 963	1 226			
34	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	17 189	15 963	1 226			
35	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	28 784	26 604	2 180			
36	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	28 784	26 604	2 180			
37	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna	1 733 683	1 600 616	133 067			
38	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna	118 713	109 784	8 929			
39	801	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Oświata i wychowanie	1 374 319	1 267 846	106 473			
40	854	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Edukacyjna opieka wychowawcza	55 701	51 473	4 228			
41	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 950	171 513	13 437			
42	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	34 851	32 254	2 597			
43	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	34 851	32 254	2 597			

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	Z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2 215	2 052	163	
86/61	750	Administracja publiczna	2 215	2 052	163	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 750	1 622	128	
86/65	750	Administracja publiczna	1 750	1 622	128	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 920	4 565	355	
86/69	750	Administracja publiczna	4 920	4 565	355	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 620	1 505	115	
86/73	750	Administracja publiczna	1 620	1 505	115	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 483	2 310	173	
86/77	750	Administracja publiczna	2 483	2 310	173	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 722	2 515	207	
86/81	750	Administracja publiczna	2 722	2 515	207	
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 999	1 850	149	
86/85	750	Administracja publiczna	1 999	1 850	149	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 654	1 529	125	
86/89	750	Administracja publiczna	1 654	1 529	125	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 385	1 284	101	
86/93	750	Administracja publiczna	1 385	1 284	101	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 979	1 830	149	
86/97	750	Administracja publiczna	1 979	1 830	149	
86/99	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 460	1 350	110	
87/01	750	Administracja publiczna	1 460	1 350	110	
87/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 452	3 200	252	
87/05	750	Administracja publiczna	3 452	3 200	252	
87/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREGU	1 677	1 550	127	
87/09	750	Administracja publiczna	1 677	1 550	127	
87/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 282	2 114	168	
87/13	750	Administracja publiczna	2 282	2 114	168	
87/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 738	2 544	194	
87/17	750	Administracja publiczna	2 738	2 544	194	

1. OGÓŁEM

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

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	469 799	434 399	35 400		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 657	6 149	508		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 704	3 422	282		
	500	Handel	1 829	1 690	139		
	600	Transport i łączność	2 385	2 200	185		
	710	Działalność usługowa	1 003	924	79		
	750	Administracja publiczna	65 966	61 003	4 963		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507	1 392	115		
	801	Oświata i wychowanie	3 116	2 881	235		
	851	Ochrona zdrowia	378 901	350 381	28 520		
	855	Rodzina	888	823	65		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166	1 078	88		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677	2 456	221		
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	106 650	98 615	8 035		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 837	2 620	217		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 283	1 190	93		
	500	Handel	669	618	51		
	600	Transport i łączność	560	517	43		
	710	Działalność usługowa	440	409	31		
	750	Administracja publiczna	111 023	10 192	831		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447	413	34		
	801	Oświata i wychowanie	1 026	948	78		
	851	Ochrona zdrowia	87 214	80 644	6 570		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517	478	39		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634	586	48		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6		6	
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	680	630			50	
86/61	750	Administracja publiczna	680	630			50	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	521	482			39	
86/65	750	Administracja publiczna	521	482			39	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1 172	1 084			88	
86/69	750	Administracja publiczna	1 172	1 084			88	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	485	448			37	
86/73	750	Administracja publiczna	485	448			37	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	630	582			48	
86/77	750	Administracja publiczna	630	582			48	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	655	605			50	
86/81	750	Administracja publiczna	655	605			50	
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	496	460			36	
86/85	750	Administracja publiczna	496	460			36	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	458	423			35	
86/89	750	Administracja publiczna	458	423			35	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	449	414			35	
86/93	750	Administracja publiczna	449	414			35	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	673	623			50	
86/97	750	Administracja publiczna	673	623			50	
86/99	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	291	270			21	
87/01	750	Administracja publiczna	291	270			21	
87/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	734	679			55	
87/05	750	Administracja publiczna	734	679			55	
87/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	509	471			38	
87/09	750	Administracja publiczna	509	471			38	
87/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	828	768			60	
87/13	750	Administracja publiczna	828	768			60	
87/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	740	684			56	
87/17	750	Administracja publiczna	740	684			56	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:		
					Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6		
OGÓŁEM			18 566 022	17 174 785	1 391 237		
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	137 785	127 368	10 417		
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	137 785	127 368	10 417		
18	750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	27 495	25 449	2 046		
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	27 495	25 449	2 046		
20	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	101 407	94 171	7 236		
21	600	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	60 199	56 103	4 096		
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	41 208	38 068	3 140		
23	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	8 607 032	7 964 329	642 703		
24	750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	8 607 032	7 964 329	642 703		
25	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	124 801	115 309	9 492		
26	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	124 801	115 309	9 492		
27	750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	140 156	129 857	10 299		
28	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	117 681	109 012	8 669		
29	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	22 475	20 845	1 630		
30	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	16 702	15 493	1 209		
31	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	16 702	15 493	1 209		
32	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	28 057	25 901	2 156		
33	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	28 057	25 901	2 156		
34	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna	267 374	247 711	19 663		
35	801	Oświata i wychowanie	113 141	104 540	8 601		
36	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411	411			
37	750	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 822	142 760	11 062		
38	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	29 222	26 995	2 227		
39	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	29 222	26 995	2 227		
40	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 918	1 772	146		
41	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	1 918	1 772	146		
42	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	103 179	95 868	7 311		
43	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	103 179	95 868	7 311		

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

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

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

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

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

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

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

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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

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

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

1. GMINY

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

1. GMINY

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

2. POWIATY

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

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

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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

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

Załącznik nr 8

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

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

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

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

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

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

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

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

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
	2	3	4	5	6
33	010	01001 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01027	ROZWÓJ WSI Centrum Doradztwa Rolniczego Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1 482 146 26 465 24 642 23 874 34 193 13 487 25 997 21 273 47 525 12 378 33 229 24 347 22 072 20 586 20 692 20 195 38 000 19 861 1 053 330
34	150	15012	ROZWÓJ REGIONALNY Inne jednostki sektora finansów publicznych	1 2	1 080 1 080

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

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 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Babogórski Park Narodowy Białowiecki Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Park Narodowy Bory Tucholskie Drawieński Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Park Narodowy Gór Stołowych Kampinoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Pieniński Park Narodowy Poleski Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty Wielkopolski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Woliński Park Narodowy	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	239 284 600 56 167 4 673 13 032 12 886 11 146 6 451 5 946 7 489 4 755 19 088 7 000 10 092 4 673 6 062 5 458 6 346 8 606 8 513 8 272 6 000 4 065 5 624 9 608 6 732

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2026 R.

1. Dotacje przedmiotowe

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

2. Dotacje podmiotowe

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

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Zosobu Nieruchomości 	<p style="text-align: right;">20 312 21 571 13 110 6 428 5 900 127 113 20 697 121 564 50 382 3 893 26 000 000 15 025 793 635 24 632 12 756 9 259 15 000</p>
<p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - podmiotów górnictwa węgla kamiennego - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. - Wojskowych instytutów badawczych - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Agro Aplikacje sp. z o.o 	<p style="text-align: right;">8 153 243 5 546 19 676 214 778 17 000 44 869 7 168 500 8 740 1 621 45 455 1 724 258 788 15 000 200 19 907 168 040 139 254 24 145</p>

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

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

TABELA 2

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mernik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wzrosty i spadki)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedzin rolnin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku</p> <p>Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju</p> <p>Zadanie 6.1.W. Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki</p> <p>Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw</p> <p>Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji</p>															
20	<p>Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości</p>	<p>Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedzin rolnin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028*</p>	<p>Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego</p>	13 921	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	76 076	76 560	25 520	25 520	25 520	
											w tym z budżetu państwa				
											32 604	10 868	10 868	10 868	10 868
													10 868		

w tys. zł

TABELA 3

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

w tys. zł

TABELA 4

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

TABELA 5

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania	Cel programu	Miernik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku</p> <p>Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa</p>														
<p>Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa</p>														
<p>Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza</p>														
<p>Działanie 19.3.5.1. Poglębenie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych</p>														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	<p>Program: Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028</p>	<p>Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry</p>	<p>Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m³)</p>	371 787	300 000	300 000	400 000	2019-2028	237 967	237 967	83 016	27 261	27 670	28 085
				5 000	2 000	2 000	2 000							
<p>Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów</p>			<p>Długość umocnionych brzoźów oraz pól refulacyjnych (w mb.)</p>	200	200	200	100	2019-2028	237 967	237 967	83 016	27 261	27 670	28 085
<p>Program: Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028</p>				<p>Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry</p>										

w tys. zł

TABELA 6

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania realizująca/realizująca	Cel programu	Miernik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca inwentaria programu			
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
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	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	37	100	-	-	2022-2026	123 434	122 934	32 959	32 959	-	-
											32 959			

TABELA 7

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do pomniejszenia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrost/ zmniejszenie)		Ogółem (wzrost/ zmniejszenie)	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	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 pomniejszenia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.3. Transport morski i Żegluga śródlądowa															
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza															
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów															
21	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	0	0	19 707	32 679	2023-2029	10 262 463	7 456 695	9 859 361	504 689	2 766 065	4 235 560	
											w tym z budżetu państwa				
											7 262 633	269 504	1 314 660	3 203 838	
											269 504				

TABELA 8

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

w tys. zł

TABELA 9

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania realizującego	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca inwentaria programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiśliany z Zatoką Gdańską															
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa															
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza															
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów															
21	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiśliany z Zatoką Gdańską"	Tor podjeściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	95,76	100,00	-	-	2016-2026	2 160 499	2 160 499	2 695	2 695	-	-	
									2 695						

w tys. zł

TABELA 10

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania realizującego	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca inwentaria programu						
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.												2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Matczyce																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 145 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																		
Funkcja 12. Środowisko																		
Zadanie 12.5. W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi																		
Podzadanie 12.5.3. W Ochrona przeciwpowodziowa																		
Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej																		
22	Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa wodnego Matczyce*	Udział zrealizowanego w zakresie rzeczowego (w %)	27,20	15,24	-	-	2023-2026	210 000	210 000	32 000	32 000	-	-	-			
												32 000						

w tys. zł

TABELA 11

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

w tys. zł

TABELA 12

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania	Cel programu	Mennik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca inwentaria programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzysyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE														
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kierowaną 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	0	5 125,02	5 125,02	5 125,02	2020-2028	600 000	400 000	308 541	164 841	127 500	16 200
											w tym z budżetu państwa			
											205 694	109 894	85 000	10 800

TABELA 13

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do pomieszczenia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrostykie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	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 pomieszczenia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																
Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski																
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Revitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa relikwów 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 m ²)	0	0	11 036	-	2023-2027	304 564	304 564	188 679	130 895	57 794	-		
												130 895				

w tys. zł

TABELA 14

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

w tys. zł

TABELA 15

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

w tys. zł

TABELA 16

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mennik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu							
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzysyskie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
2	3	4		5	6	7		8									9	10
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 190/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																		
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa																		
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych																		
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych																		
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych																		
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych																		
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych																		
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych																		
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych																		
39	Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	106,035	66	52	60	2023-2030	58 300 000	58 300 000	40 900 000	7 100 000	7 500 000	8 000 000				
											w tym z budżetu państwa							
											38 400 000		4 400 000		7 500 000		8 000 000	
4 400 000																		

w tys. zł

TABELA 17

Część budżetowa (numery)	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
				Nazwa	Bazowa	Wartość:				Ogółem (wzysknie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
						2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku 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	349,9	506,3	691,2	466,8	2014-2032	169 131 000	52 648 252	73 563 004	18 880 643	18 086 540	17 904 257	w tym z budżetu państwa		
											31 985 394	3 365 065	7 957 626	8 768 128		
											3 365 065					

TABELA 18

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania	Cel programu	Nazwa	Mennik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł		
				Wartość					Ogółem (wyszyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.			
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku																	
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																	
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																	
Podzadanie 19.2.3. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej																	
Działanie 19.2.3.1. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej																	
39	Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %). Średnia predkość kursowania pociągów (predkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje pracownicze, z zaokrągleniem w dół do ostatniego pełnego rozkładu jazdy* Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pocmk pracy eksploatacyjnej wykonywanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/pocmk)**	1) 92,46 2) 100 3) 100 4) -	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥80,0 4) 100	1) ≥90 2) 100 3) ≥85,0 4) 100	1) ≥80,5 2) 100 3) ≥88,0 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	31 964 200	9 621 200	10 610 900	11 732 100	10 795 000		
												w tym z budżetu państwa					
														7 168 500			

* dla PKP PLK S.A. (1) dotyczy odpowiednio pociągów ekspresowych, pospiesznych, regionalnych i towarowych

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

Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków

TABELA 19

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsce					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu					
			Nazwa		Wartość				Ogółem (wzysokie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
			Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.	6								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeo																
Podstawa prawna: uchwała Nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 12. Środowisko																
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi																
Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne																
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne																
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju		Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożonych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w sferach badawczych w Instytucji Władzy nadrodowej Organizacji Dnia Morza, 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 młodszych i liczony narastająco	2	4	5	5	2017-2033	339 938	597	228 982	30 040	13 540	31 540		
											w tym z budżetu państwa					
											320		40		40	

w tys. zł

TABELA 20

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

w tys. zł

TABELA 21

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania	Cel programu	Mennik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca inwentaria programu			
			Nazwa	Wartość			Bazowa		Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
2026 r.	2027 r.	2028 r.		5	6	7		8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych														
Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej														
43	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	42	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	3 500	700	700	700
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Województwo	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji								100 000	50 000	10 000	10 000	10 000
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej									7 000	3 500	700	700	700
										11 400				

w tys. zł

TABELA 22

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

w tys. zł

TABELA 23

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieznik		Okres realizacji programu					Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2026 r.	2027 r.	2028 r.	Ogółem (wyszyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					2026 r.	2027 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku</p>															
<p>Funkcja 20. Zdrowie</p>															
<p>Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p>															
<p>Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p>															
<p>Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p>															
46	<p>Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy</p>	<p>Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostarczenie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów</p>	<p>Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)</p>	11	35	61	100	2019-2028*	875 040	738 785	658 125	189 000	227 747	241 378	
<p>1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86,680 m² (łącznie z Wawelską) do 114,863 m²</p>															

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 24

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

w tys. zł

TABELA 25

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejska		Wartość				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.	Ogółem (wzrosty i źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
															5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>Wieloletni Plan inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyskosp specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku</p>															
<p>Funkcja 20. Zdrowie</p>															
<p>Zadanie 20.4.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p>															
<p>Podzadanie 20.4.1.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p>															
<p>Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p>															
46	Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	Wieloletni Plan inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyskosp specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego*	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyskosp specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyskosp specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego*	54	100	-	-	2021-2026	305 233	289 500	72 081	72 081	-	-	
<p>Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)</p>															
<p>Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 3. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 7. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Powierzchnia użytkowa objęta planem (m²) (bez parkingu wielopoziomowego) (m²) 40.388</p>															
				<p>72 081</p>											

w tys. zł

TABELA 26

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania	Cel programu	Miernik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 126 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku</p> <p>Funkcja 20. Zdrowie</p> <p>Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p> <p>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 przybudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.</p> <p>1) przybudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m².</p> <p>2) przybudowa budynku na polizbę, Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m².</p> <p>3) budowa nowego budynku szpitalnego wraz z załadunkiem - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m².</p> <p>4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poz. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.</p> <p>5) przybudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych</p>														
46	Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny		20	100	-	-	-	2022-2026	547 810	529 881	270 260	270 260	-	-
											270 260			

w tys. zł

TABELA 27

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsnik				Okres realizacji programu				Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			2026 r.	2027 r.	2028 r.	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.										2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych																
Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1.W Rozwoj 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	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala USK1, mającej na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej – dydaktycznym i medycznych wdrożeń 58 686 m ² i 2 380 m ² - powierzchni przebudowywanej innowacyjnych*	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (W %)	27,42	87,16	100	-	2019-2027*	812 742	802 098	321 146	216 751	104 395	-		

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 28

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

TABELA 29

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Mennik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca inwentaria programu			
				Wartość					Ogółem (wzrosty z źródeł)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				2026 r.	2027 r.	2028 r.	2026 r.								2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku</p>															
<p>Funkcja 20. Zdrowie</p>															
<p>Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p>															
<p>Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p>															
<p>Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p>															
85102 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu	Program: "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	9,60	35,29	24,91	-	2020-2027	1 490 677	550 000	293 584	293 584	-	-	

293 584

TABELA 31

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

w tys. zł

TABELA 32

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejskie					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do pomieszczenia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Narodowy Program Transplantacyjny															
Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do pomieszczenia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej															
Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych															
Działanie 20.1.4.1.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej															
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	60,08	60	61	62	2023-2032	975 000	580 000	420 000	60 000	60 000	60 000	
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców						395 000		280 000	40 000	40 000	40 000	

TABELA 33

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

w tys. zł

TABELA 34

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.														
Podstawa prawna: uchwała Nr 106 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi														
Podzadanie 6.2.1.W Rynek paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
48	Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.	Dokonywanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA”, tak aby zapewnić wzmożenie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	80	100	100	-	2023-2027	91 744	91 744	21 107	16 588	4 539	-
83													10 201	9 584
26 152														

w tys. zł

TABELA 35

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

w tys. zł

TABELA 36

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik				Okres realizacji programu				Koszty całkowite programu				Nakłady do pomieszenia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa		Wartość		2026 r.		2027 r.		2028 r.		Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
			4	5	6	7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<p>Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 103 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do pomieszenia z budżetu państwa w 2026 roku</p> <p>Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju</p> <p>Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka łożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi</p> <p>Podzadanie 6.2.1.W Rynek paliw i energii</p> <p>Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej</p> <p>Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa</p> <p>Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa</p> <p>Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych</p> <p>Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych</p> <p>Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa</p> <p>Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej</p> <p>Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych</p>																		
83	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	0	0	0	1	2023-2030	4 761 777	907 042	901 732	344 507	474 507	82 717				
83	Ministerstwo Infrastruktury, Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A.	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Budowa drogi krajowej o długości ok. 28 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	0	0	0	0			3 854 735	3 734 243	620 766	1 330 213	1 314 733				
			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 1,53 km	0	0	0	0											

TABELA 37

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Nazwa	Mennik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do pomieszczenia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					
				Bazowa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	12	13	14	15
					2026 r.	2027 r.	2028 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Wioletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 145 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.																		
Nakłady do pomieszczenia z budżetu państwa w 2026 roku																		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																		
Zadanie 3.1.W. Oświata i wychowanie																		
Podzadanie 3.1.7.W. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																		
Działanie 3.1.7.6.W. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym																		
83	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta Programem (w tys.)	0,671	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	200 000	149 664	49 888	49 888	49 888	49 888			
											w tym z budżetu państwa							
											120 000	40 000	40 000	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 najbardziej																		
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkie																		
85		Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	0,67	0,7	0,7	0,7	2024-2028	3 637 500	2 550 000	2 182 500	727 500	727 500	727 500	727 500			
											w tym z budżetu państwa							
											1 050 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		
83											480 000	160 000	160 000	160 000	160 000			

w tys. zł

TABELA 38

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mlewik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca inwentaria programu			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027														
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 17: Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.1.W Wspieranie rozwoju regionalnego kraju														
Podzadanie 17.1.2.W Wspieranie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
83	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomoraki	Program: "Rządowy program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	60	62	64	-	2019-2027	446 595	335 000	95 157	56 589	36 568	-
											w tym z budżetu państwa			
											76 125	46 871	29 254	-
											Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szł. narastająco)			
											46 871			

w tys. zł

TABELA 39

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca inwentaria programu					
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	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 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju																
Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego																
83			Uchwała zadań dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szkl. narastająco)	3	12	14	16	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 721 250	140 000	312 500	748 750		
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo Mazowieckie		Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań wdrożonych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie										w tym z budżetu państwa				
		Program: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030"										2 877 000	112 000	250 000	599 000	
											112 000					

w tys. zł

TABELA 40

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejski					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do pomieszczenia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrosty i źródła)		Ogółem	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.									2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do pomieszczenia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.1.W Wspieranie rozwoju regionalnego kraju															
Podzadanie 17.1.2.W Wspieranie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego															
Działanie 17.1.2.1. Wspieranie rozwoju regionalnego kraju															
83	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Województwo: Lubelski, Podkarpacki, Podlaski i Warmińsko-Mazurski	Poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie 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 (szk. narastająco)	-	123	156	186	2024-2030	625 000	500 000	436 664	99 164	81 250	81 250	
											w tym z budżetu państwa				
											349 331	79 331	65 000	65 000	
79 331															

TABELA 41

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsk				Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do pomieslenia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			2026 r.	2027 r.	2028 r.	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	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 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.															
Nakłady do pomieslenia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.1.W Wspieranie rozwoju regionalnego kraju															
Podzadanie 17.1.2.W Wspieranie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego															
83	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 (szk. narastająco)	32	30	40	50	2024-2028	312 500	250 000	162 500	50 000	50 000	62 500	
												w tym z budżetu państwa			
												40 000		40 000	50 000

w tys. zł

TABELA 42

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

TABELA 43

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mennik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca inwentarza programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzrosty i źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028															
Podstawa prawna: uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 24 września 2025 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom															
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R															
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych															
28	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Program: Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028*	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	-	113	139	231		55 000		55 000	18 000	19 000	18 000	
Funkcja 14. Rynek pracy															
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy															
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzyrodowa															
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy															
31	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Program: Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028*	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	-	144	174	294		105 000		105 000	34 500	35 500	35 000	
									160 000						
									2026-2028						
52 500															

TABELA 44

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrostykie źródle)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	2026 r.	2027 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029																
Podstawa prawna: uchwała Nr 131 Rady Ministrów z dnia 30 września 2025 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki																
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki																
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem																
21	Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Morski w Gdyni	Program: "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	-	43	76	99	2025-2029	975 717	796 917	975 417	418 450	318 192	224 986		
											w tym z budżetu państwa					
											796 917	239 950	318 192	224 986		

TABELA 45

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejska					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do pomieszczenia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	12	13	14	15
				Bazowa	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 SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030 Podstawa prawna: uchwała Nr 176 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2025 r. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																	
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się																	
83	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie	Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych przez ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i edukację	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	-	1 296	1 296	1 296	2026-2030	610 000	610 000	610 000	100 000	115 000	125 000			
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów								610 000	610 000	610 000	0	5 000	5 000			
100 000																	

TABELA 46

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mlewik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2026 r. do końca inwentaria programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzrosty z tytułu)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizuela 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 obecnym budynku 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 %)	(2024) 42	67	88	100	2018-2028	426 307	386 752	221 485	82 881	85 950	52 864
82 881														

w tys. zł

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 974
1.1	- podmiotowa	23 305
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 769
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 606
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 007
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 000
II	DOCHODY	60 655
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	52 974
1.1	- podmiotowa	23 305

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie niematerialnym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
Lp.			w tys. zł	
1		2	3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		128 587	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		13 887	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		8 136	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0	
1.8	- subwencje		0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na trzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		3 000	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		4 079 929	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	
1	Środki obrotowe, w tym:		0	
1.1	Środki pieniężne		0	
1.2	Należności krótkoterminowe:		0	
2	Należności długoterminowe:		0	
3	Zobowiązania:		0	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
			w tys. zł	
1		2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			
II	DOCHODY		1 581 822	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1 402 748	
1.1	- podmiotowa		91 861	
1.2	- przedmiotowa		0	
1.3	- celowa		1 112 134	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		188 890	
1.4.1	w tym na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		128 587	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0	
1.5.1	w tym na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		6 863	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		1 112	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0	
1.8	- subwencje		0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		161 353	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000	
4	Pozostałe dochody, z tego:		2 721	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

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

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 409
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	366
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 385 223
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	543 739
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25 256
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9 550
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	9 500
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
2.2	Odpis na fundusze celowe, w tym:	9 500
2.2.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	9 500
2.2.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	15 706
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 766 991
1.1	- podmiotowa	127 113
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 946 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.8	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 739
1.9	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	150 000
1.9.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	543 739
1.9.2		227 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	227 200
1	w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego:	227 200
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	150 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	77 200
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	803 429
1.1	Środki pieniężne	32 169
1.2	Należności krótkoterminowe:	71 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	700 260

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1		3
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	140 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	63 124
II	DOCHODY	4 375 739
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 766 991
1.1	- podmiotowa	127 113
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 946 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 739
1.8	- dotacja na inwestycje internetowe i mieszkaniowe	150 000
1.9	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	543 739
1.9.1	- pozostałe dochody, z tego:	608 748
1.9.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15 862
2	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 034
2.1	Pozostałe dochody	592 886
2.1.1	WYDATKI	4 406 694
2.2	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.B		0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
3,16	2	
4	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	1 000
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
	Pozostałe wydatki	8 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		10 165
1.1	Środki pieniężne		10 009
1.2	Należności krótkoterminowe:		146
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		77
3	Zobowiązania:		24 523
II	PRZYCHODY OGÓLEM		796 496
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 008
1.1	Pozostałe		8 008
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		10 886
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		300
4	Pozostałe przychody, w tym:		777 302
4.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 000
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		151
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		773 151
4.4	Pozostałe		3 000
III	KOSZTY OGÓLEM		744 507
1	Koszty funkcjonowania		583 103
1.1	Amortyzacja		34 862
1.2	Materiały i energia		30 483
1.3	Usługi obce		103 028
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		317 550
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		311 794
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		5 756
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 249
1.6	Składki, z tego na:		74 229
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		53 750
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 779
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		12 700
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		4 210
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		310
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		740
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		24 482
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		143 004
3	Pozostałe koszty, w tym:		8 400
3.1	Pozostałe		8 400

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ÓSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 009
II	DOCHODY	783 345
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 886
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 886

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ÓSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

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

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2026
	wpłata za I kwartał	30.04	10 000
	wpłata za II kwartał	30.07	30 000
	wpłata za III kwartał	30.10	65 000
	wpłata za IV kwartał	10.12	160 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000
	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2026
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	0
	wpłata za I kwartał	30.04	20 000
	wpłata za II kwartał	30.07	30 000
	wpłata za III kwartał	30.10	66 000
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		51 181
1.1	- depozyty overnight (O/N)		51 181
1.2	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	840
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	14 367
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 700
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 000
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	133 707
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	7 000
2.3	Materiały i energia	21 584
2.4	Usługi obce	15 000
2.5	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	46 093
2.5.1	wynagrodzenia osobowe	44 159
2.5.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 934
2.5.3	uposażenia	0
2.5.4	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
2.7	Składki, z tego na:	9 800
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	8 363
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207
2.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 150
2.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
2.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
2.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
2.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	7 100
3	Pozostałe koszty, w tym:	35 520
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 700
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 400
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 225
1.1	- podmiotowa	17 468
1.2	- przedmiotowa	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	28 800
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
1.6.2	podatek CIT	1 600
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 920
2	Wydatki majątkowe	108 383
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	109 057
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	21 564
3.3	Usługi obce	15 000
3.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	46 083
3.4.1	wynagrodzenia osobowe	44 159
3.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 934
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3.6	Składki, z tego na:	9 800
3.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 353
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
3.6.5	pozostałe	0
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 000
3.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
3.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
3.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
3.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	6 600
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	5 760
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	640

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		3 w tys. zł	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	7 733 169	
1.1	Środki pieniężne	1 085 546	
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 230	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	6 644 393	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	57 515	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 008 425	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	853 948	
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	304 302	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	549 646	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 045 734	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	367 087	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 049	
5	Pozostałe przychody, w tym:	714 607	
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6 869	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5 000	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	58 495	
5.2.1	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
5.2.2	Przychody z Funduszu Pomocy	43 000	
5.2.3	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 495	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 803	
5.4	Przychody z obligacji	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 682 664	
1	Koszty funkcjonowania	229 240	
1.1	Amortyzacja	33 879	
1.2	Materiały i energia	24 336	
1.3	Usługi obce	45 617	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	93 020	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	91 020	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	
1.6	Składki, z tego na:	18 709	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 748	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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

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

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

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

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1			0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-5760
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		500
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		500
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-6260
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		9 276
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		25 189
1.1	Środki pieniężne		18 078
1.2	Należności krótkoterminowe:		6 411
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		5 577
1.3	Zapasy		700
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		8 000

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	31 256
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	120 779
II	DOCHODY	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	120 779
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	924
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa	9 225
2.3	Wpływy z usług	93 129
2.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 406
2.5	Wpływy z różnych dochodów	13 942
2.6	Wpływy z innych dochodów	153
III	WYDATKI	133 957
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	122 648
1.1	Materiały i energia	34 102
1.2	Usługi obce	19 929
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 597

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1		2	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	
1.5	Składki, z tego na:	2532	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	64 313	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 111	
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	8 591	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.5.5	pozostałe	3 611	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0	
1.7.1	podatek akcyzowy	70 099	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.7.3	podatek CIT	68 599	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	16 089	
2	Wydatki majątkowe	40 645	
3	Pozostałe wydatki	226 748	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	104 724	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 772	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK SPORTU

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926
1.5	Składki, z tego na:	15 479
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	13 136
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	483
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	12 504
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	548
1.6.2	podatek CIT	192
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 267
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	61
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 914
2	Wydatki majątkowe	101 546
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	24 481
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	774
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	3
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - pozostałych	15 000 15 000
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24 481
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24 481
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCIOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCYJNY ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	2
1	2		3
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		346 742
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		452 564
			346 742
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej		
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO		105 422
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP		400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 564 280
1.1	Środki pieniężne		308 143
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.3	Zapasy		1 255 937
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		300
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	2
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		307 656
II	DOCHODY		478 957
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		367 439
1.1	- podmiotowa		20 697
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCYJNY ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCIOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1		3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	800	
1.1	Środki pieniężne	800	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	100	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1		3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	600	
II	DOCHODY	3 260	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 260	
2.1	Dochód wypracowany przez IGB	3 260	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 345
1.1	Środki pieniężne	9 325
1.2	Należności krótkoterminowe:	20
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	150
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	404
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	wpływy z usług	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	404
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	404
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	404
3.2	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów	0
3.3	Skarbowe papiery wartościowe	0
3.4	Sprzedaż mierników	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 380
1	Koszty funkcjonowania	5 380
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	37
1.3	Usługi obce	621
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 654
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	3 651
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	3
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	7 11
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	600
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.2	Wpłaty na PFERON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	37
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-4 976
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3	x
1	2	3	-4 976
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.8	- 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:		4 743
1.1	Środki pieniężne		4 743
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
			0
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3	x
1	2	3	9 325
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		659
II	DOCHODY		
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

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

TABELA 1

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.		2	3	
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw			52.383
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)			11.623
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego			3.727
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego			28.853
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją			8.180
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.		2	3	
1	Stan funduszu na początek roku			96.766
	z tego:			
1	Środki pieniężne			96.766
2	Należności			0
3	Zobowiązania, z tego:			0
II	Przychody			76.200
1	Pozostałe przychody, z tego:			76.200
1.1	odsetki			3.000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)			73.200
III	Koszty realizacji zadań			52.393
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			44.203
2	Koszty własne			10
2.1	Pozostałe, z tego:			10
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek			10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:			8.180
3.1	Dotacje inwestycyjne			8.180
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			120.573
	z tego:			
1	Środki pieniężne			120.573
2	Należności			0
3	Zobowiązania, z tego:			0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3.965
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3.050
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	1.050
1.1	zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.2	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1.900
1.3	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	915
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	910
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

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

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

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

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 5PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		3
1	2		
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek		2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:		113.000
5.1	Dotacje inwestycyjne		103.000
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		10.000
5.2.1	Środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych		10.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		65.716
	z tego:		
1	Środki pieniężne		65.065
2	Należności		651
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
I			372.700
1	Dochody		372.700
1.1	Pozostałe dochody, w tym:		4.000
1.1	odsetki, w tym:		200
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		1.300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1.000
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		366.000
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa		200
1.6	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		411.012
II	Wydatki		2.941
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZENSTWA

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZENSTWA

TABELA 9

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1			12.304.165
I	Dochody		569.665
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		11.044.500
2	Składki i opłaty		670.000
3	Pozostałe dochody, w tym:		420.000
3.1	odsetki, w tym:		250.000
3.1.1	inne dochody		10.045.564
II	Wydatki		1.068.718
	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.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		879.363
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		189.355
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom		1.718.697
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		4.179.443
2.1	świadczenia obligatoryjne		3.468.713
2.2	Pracownicze Plany Kapitałowe		710.730
3	Środki z Unii Europejskiej		879.363
4	Wydatki bieżące (własne)		899.517
4.1	Pozostałe, z tego:		899.517
4.1.1	- dofinansowanie wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, WUP i OHP		110.270

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1		3
2	Wydanki inwestycyjne	341
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	341
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	41.473
3.1	- różne przelewy	41.473
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	9.701
4.1	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	0
5	Pozostałe wydatki, z tego:	15.760
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	14.760
5.2	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	1.000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.800.000
1.1	- overnight (O/N)	100.000
1.2	- terminowe	4.700.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	promowanie działalności funduszu	1.000
3.6.5	szkolenie kadr	150
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	Dotacje inwestycyjne	0
5	Pozostałe, w tym:	54.254
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	54.254
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	24.352
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	29.902
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	915.008
	z tego:	
1	Środki pieniężne	504.424
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159.000
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	386.032
1	Pozostałe dochody, w tym:	386.032
1.1	odsetki, w tym:	10.397
1.2	inne	375.635
1.2.1	-z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	336.611
1.2.2	-wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	38.236
1.2.3	-inne przychody	788
II	Wydatki	315.236
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.	
Lp.				w tys. zł	
1	2	3			
1	Srodki pieniężne			54.774	
2	Należności			2.000	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			2.000	
3	Zobowiązania, z tego:			0	
Część C Dane w układzie kasowym					
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.	
1	2	3		w tys. zł	
1	2	3			
I	Dochody			367.700	
1	Pozostałe dochody, w tym:			367.700	
1.1	odsetki, w tym:			3.000	
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych			355.000	
1.3	- wpłaty przywieźniennych zakładów pracy			300	
1.4	- wpłaty z tytułu zyczałowanej opłaty za sprzęt			8.400	
1.5	- inne przychody			0	
1.6	- inne zwiększenia			0	
1.7	wpłaty z tytułu udzielonej pożyczki			1.000	
II	Wydatki			426.000	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			0	
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			0	
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE			0	
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			0	
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE			0	
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa			0	
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			0	
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			0	
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			0	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			10.000	
2	Wydatki inwestycyjne			220.000	
2.1	- dotacje inwestycyjne			220.000	
3	Pozostałe wydatki, z tego:			196.000	
3.1	Wyplata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia			195.000	
3.2	umorzenie			0	
3.3	inne zmniejszenia			0	
3.4	Wyplata z tytułu udzielonych pożyczek			1.000	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
		3
1		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	54.774
1.1	- overnight (ON)	300
1.2	- terminowe	54.474
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	179.685
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	179.685
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	73.489
1.1	- koszty bieżące	73.489
1.2	- koszty inwestycyjne	106.196
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	228.607
I	Stan funduszu na początek roku	228.607
z tego:		
1	Środki pieniężne	228.607
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	188.001
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	180.001
2.1	opłaty ewidencyjne	175.000
2.2	udostępnianie danych	5.000
2.3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
3	Pozostałe przychody, z tego:	8.000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
3.2	odsetki	8.000
III	Koszty realizacji zadań	179.685
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.800
2	Koszty własne	67.689
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	53.188
2.5	Pozostałe, z tego:	14.206
2.5.1	Inne	14.206
2.5.1.1	- grupa wydań bieżących jednostki	13.611
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw	81.022
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16.554
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44.184
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18.058
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.226
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
z tego:		
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	81.022
1	Wpłaty od jednostek na parafowany fundusz celowy, z tego:	80.338
1.1	- bieżące	36.154
1.2	- majątkowe	44.184
2	Pozostałe przychody, z tego:	684
2.1	odsetki	684
III	Koszty realizacji zadań	81.022
1	Koszty własne	36.838
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20.560
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	276
1.1.2	- pozostałe	20.284
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	Zakup usług	8.133
1.5	Pozostałe, z tego:	8.111
1.5.1	- inne	8.111
1.5.1.1	grupa wydatków bieżących	4.229
1.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	22
1.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.827
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	44.184
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44.184

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

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

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

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1		3
2	Należności	11.129
3	Zobowiązania, z tego:	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1		3
I	Dochody	100.062
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	99.308
1.1	- bieżące	22.205
1.2	- majątkowe	77.103
2	Pozostałe dochody, w tym:	754
2.1	odsetki, w tym:	754
II	Wydatki	104.466
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	9.220
2	Wydatki bieżące (własne)	14.024
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	872
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	72
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	Zakup usług	4.222
2.3	Pozostałe, z tego:	8.930
2.3.1	Inne z tego:	8.930
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	7.811
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	5
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	708
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	406
3	Wydatki inwestycyjne	81.222
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	55.268

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	41.606	
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.865.305	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	21.000	
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	340.974	
3.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340.974	
4	Środki z Unii Europejskiej	196.679	
5	Wydatki bieżące (własne)	284.981	
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	131.728	
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe	129.628	
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.100	
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.331	
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.254	
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.961	
5.5	Zakup usług	82.545	
5.6	Pozostałe, z tego:	42.162	
5.6.1	inne	42.162	
6	Wydatki inwestycyjne	714.742	
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	60.925	
6.2	- dotacje inwestycyjne	453.817	
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	200.000	
7	Przelewy recydywacyjne, z tego na:	2.350.000	
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	475.353	
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	11.884	
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.817.330	
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	454.331	
8	Pozostałe wydatki, z tego:	1.656	
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.656	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część E Dane uzupełniające

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

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3	
1	2	3	
I	Dochody		95
1	Pozostałe dochody, w tym:		95
1.1	odsetki, w tym:		15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydawkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, 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		10
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki bieżące (własne)		10
1.1	Pozostałe, z tego:		10
1.1.1	- inne		10
Część E Dane uzupełniające			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		556
1.1	- overnight (O/N)		0
1.2	- terminowe		556
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw	41.000	2.000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500	6.500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2.000	
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem		
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		
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym		29.000

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw	27.416.158	
1	Emerytury rolnicze	20.744.935	
2	Renty rolnicze	5.118.800	
3	Zasiłki macierzyńskie	97.068	
4	Zasiłki pogrzebowe	315.000	
5	Pozostałe świadczenia	1.140.355	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
1	Stan funduszu na początek roku	265.298	
1	- środki pieniężne	528.385	
2	- należności	138.150	
3	- zobowiązania, z tego:	401.237	
3.1	- niewymagalne	401.237	
3.2	- wymagalne	0	
II	Przychody		
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	29.744.015	
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	30.734.800	
1	Dotacja z budżetu państwa	27.555.283	
2	Składki (przyzpis)	2.072.176	
3	Inne wpłaty	0	
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0	
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	
4	Pozostałe przychody (przyzpis)	77.728	
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	990.785	
5.1	w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	986.535	
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	38.828	
6.1	- odpis z funduszu składkowego	38.828	
III	Koszty		
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	30.235.555	
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	31.226.340	
1	Transfery na rzecz ludności	28.406.943	
1.1	emerytury i renty rolnicze	25.863.735	
1.2	- zasiłki pogrzebowe	315.000	
1.3	- zasiłki macierzyńskie	97.068	
1.4	- pozostałe świadczenia	1.140.355	
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	990.785	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

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

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki bieżące (własne)	1.160.809
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	854.543
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe	631.592
3.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	22.951
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.705
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.895
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.000
3.5	Zakup usług	297.970
3.6	Pozostałe, z tego:	84.696
3.6.1	- inne	84.696
4	Wydatki inwestycyjne	39.427
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	39.427
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	61.937
5.1	- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28.244
5.2	- Fundusz Motywacyjny	33.693

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2	489.344.856	
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw		
1	Emerytury	357.228.933	
2	Renty	72.846.033	
3	Dodatki do emerytur i rent; pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	13.561.857	
4	Zasiłki chorobowe	22.081.109	
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	23.016.874	
6	Prewencja rentowa	436.050	
7	Prewencja wypadkowa	174.000	
Część B: Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	10.567.958	
1	Stan funduszu na początek roku	1.500.000	
2	Należności	21.720.245	
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	12.652.287	
3.1	- zaciągniętego kredytu	0	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	
II	Przychody	508.850.092	
1	Dotacja z budżetu państwa	90.752.553	
2	Składki (przypis) ¹⁾	403.455.122	
2.1	- fundusz emerytalny	252.303.074	
2.2	- fundusz rentowy	105.216.456	
2.3	- fundusz chorobowy	31.149.830	
2.4	- fundusz wypadkowy	14.785.762	
3	Wpłaty z OFE	11.700.087	
4	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0	
5	Inne wpłaty	0	
5.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0	
6	Pozostałe przychody (przypis)	2.942.290	
6.1	- fundusz emerytalny	1.929.298	
6.2	- fundusz rentowy	691.322	
6.3	- fundusz chorobowy	202.085	
6.4	- fundusz wypadkowy	119.585	
7	Pozostałe zwiększenia	40	
7.1	- różnice kursowe	40	
7.2	- inne	0	
III	Koszty	505.008.460	
1	Transfery na rzecz ludności	488.734.806	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

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

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw			17.334.106
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych			4.580.200
1.1	Programy rządowe i resortowe			2.029.139
1.1.1	- programy rządowe			5.000
1.1.2	- programy resortowe			2.024.139
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji			2.509.061
1.2.1	w tym: koszty obsługi			61.196
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych			1.900
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych			100
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności			40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy			7.525.566
2.1	w tym: koszty obsługi			183.550
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej			3.920
4	Pozostałe zadania			139.151
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS			80.475
4.2	- zwroty nadpłat			7.800
4.3	- koszty obsługi zadań			50.826
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki			50
5	Dodatek dopełniający			5.085.269
5.1	w tym: koszty obsługi			25.300
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1	Stan funduszu na początek roku			-17.969.617
1	z tego:			
1	Środki pieniężne			11.234.651
2	Należności			0
3	Zobowiązania, z tego:			29.204.268
3.1	z tytułu pożyczek			29.204.268
II	Przychody			18.374.637
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			2.637
1.1	dla państwowego funduszu celowego			2.637
2	Składki i opłaty			16.095.000
3	Pozostałe przychody, z tego:			2.277.000
3.1	odsetki			100.000
3.2	danina solidarnościowa			2.177.000
3.3	inne			0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	17.334.106
III	Koszty realizacji zadań	1.958.059
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	14.849.850
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	2.447.865
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	7.342.016
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.059.969
2.3	- dodatek dopełniający	411.197
3	Koszty własne	411.197
3.1	Pozostałe, z tego:	80.475
3.1.1	- koszty poboru składki	330.722
3.1.2	- inne	1.900
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	100
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	7.800
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	50.826
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	50
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	61.196
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosków o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	183.550
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	25.300
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopełniającego	75.000
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	75.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	40.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-16.929.086
1	Z tego:	9.925.182
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	26.854.268
3.1	Zobowiązania, z tego:	26.854.268
3.1	z tytułu pożyczek	
Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	18.294.162
I	Dochody	2.637
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.637
1.1	dla państwowego funduszu celowego	16.014.525
2	Składki i opłaty	2.277.000
3	Pozostałe dochody, w tym:	100.000
3.1	odsetki, w tym:	0
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
	1	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.200.301	1.200.301
	1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	1.200.000	1.200.000
	2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300	300
	3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1
	4	Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 141zi ust. 2c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	0	0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
	I	Stan funduszu na początek roku	2.483.714	2.483.714
		z tego:		
	1	Środki pieniężne	6.550.148	6.550.148
	2	Należności	0	0
	3	Zobowiązania, z tego:	4.066.434	4.066.434
	3.1	Pozostałe	4.066.434	4.066.434
	II	Przychody	5.267.970	5.267.970
	1	Pozostałe przychody, z tego:	5.267.970	5.267.970
	1.1	odsetki	286.703	286.703
	1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	4.131.267	4.131.267
	1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	747.205	747.205
	1.2.2	- wpływy z dywidend	3.384.062	3.384.062
	1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	0	0
	1.2.4	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)	0	0
	1.3	inne, w tym:	850.000	850.000
	1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0	0
	1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	850.000	850.000
	III	Koszty realizacji zadań	1.200.301	1.200.301
	1	Koszty własne	1.200.301	1.200.301
	1.1	Pozostałe, z tego:	1.200.301	1.200.301
	1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301	301
	1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.200.000	1.200.000
	1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.200.000	1.200.000
	IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.551.383	6.551.383
		z tego:		

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY KAPITAŁOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Srodki pieniężne	8.290.029	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	1.738.646	
3.1	Pozostałe	1.738.646	
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	5.267.970	
1	Pozostałe dochody, w tym:	5.267.970	
1.1	odsetki, w tym:	286.703	
1.1.1	pozostałe odsetki	0	
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	4.131.267	
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	747.205	
1.2.2	- wpłaty z dywidend	3.384.062	
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	0	
1.2.4	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)	0	
1.3	inne, w tym:	850.000	
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0	
1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	850.000	
II	Wydatki	3.528.089	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki bieżące (własne)	3.528.089	
1.1	Pozostałe, z tego:	3.528.089	
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301	
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	3.527.788	
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	3.527.788	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICZY CENY

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POSREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

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

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZYNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
	2	3
I	Dochody	61.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	61.000
1.1	odsetki, w tym:	4.000
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	57.000
II	Wydatki	21.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Wydatki bieżące (własne)	21.000
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	20.761
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	205.144
1.1	- overnight (O/N)	205.144
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
I	Dochody	149.411	149.411
1	Pozostałe dochody, w tym:	149.411	149.411
1.1	odsetki, w tym:	4.185	4.185
1.1.1	odsetki bankowe	4.185	4.185
1.2	kary pieniężne	145.226	145.226
1.3	inne źródła	0	0
II	Wydatki	67.001	67.001
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000	50.000
2	Wydatki bieżące (własne)	17.001	17.001
2.1	Pozostałe, z tego:	17.001	17.001
2.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1	1
2.1.2	zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17.000	17.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0	0
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0	0
Część E Dane uzupełniające		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	242.419	242.419
1.1	- terminowe	242.419	242.419
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

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

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Środki pieniężne		54.135
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Dochody		16.701
1.1	Składki i opłaty		16.001
1.2	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		17
1.3	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne		12.023
2	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym		3.961
2.1	Pozostałe dochody, w tym: odsetki, w tym:		700
II	Wydatki		700
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		2.399
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki bieżące (własne)		339
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		200
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe		200
1.2	Zakup usług		50
1.3	Pozostałe, z tego:		82
1.3.1	- materiały i wyposażenie		70
1.3.2	- pozostałe odsetki		5
1.3.3	- koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego		7
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw	44.000
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	44.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
3		
I	Stan funduszu na początek roku	4.021
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	4.021
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	47.332
1	Składki i opłaty	45.332
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	890
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	44.482
2	Pozostałe przychody, z tego:	2.000
2.1	odsetki	2.000
III	Koszty realizacji zadań	47.332
1	Koszty własne	3.332
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3.000
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000
1.2	Zakup usług	277
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
2.1	Dotacje inwestycyjne	0
2.1.1	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
3	Pozostałe, w tym:	44.000
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	44.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.021
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	4.021
2	Należności	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część E Dane uzupełniające

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

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW Wschodnich im. Marka Karpi

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACLAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓLPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓLPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
16.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	
16.5	pozostałe	0	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	416	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	5	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5900	
1.1	- podmiotowa	5900	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPEY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPEY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPEY ŚRODKOWEJ

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3	
1	2	3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	812	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	530	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	530	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	3 167	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	512	
II	DOCHODY	18 040	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 000	
1.1	- podmiotowa	15 000	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 040	
2.1	Pozostałe	3 040	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

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

TABELA 6PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1			3
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		723
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		12 702
1.1	Środki pieniężne		12 602
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
2	Należności długoterminowe:		383
3	Zobowiązania:		50
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		932
II	DOCHODY		85 400
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		15 000
1.1	- podmiotowa		15 000
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
Lp.			
1		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		837 921
1.1	Środki pieniężne		787 680
1.2	Należności krótkoterminowe:		38 735
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		2 801
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		84 103
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		894 508
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		646 508
1.1	Przychody ustawowe związane z badaniem urządzeń i zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego		589 665
1.2	Pozostałe		56 843
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		48 000
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		32 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		28 430
3.2	Pozostałe przychody operacyjne		16 000
III	KOSZTY OGÓŁEM		692 951
1	Koszty funkcjonowania		683 491
1.1	Amortyzacja		55 500
1.2	Materiały i energia		34 828
1.3	Usługi obce		115 510
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		334 400
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		333 700
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 640
1.6	Składki, z tego na:		72 775
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		60 050
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 725
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		5 000
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		1 542
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		300
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		440
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		652
1.7.4	Pozostałe		150
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		61 296
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		9 500
3.1	Pozostałe koszty operacyjne		6 500

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1517
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1517
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	162 254
1	Wartości niematerialne i prawne	5 023
2	Pozostałe	157 231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	707 969
1.1	Środki pieniężne	656 728
1.2	Należności krótkoterminowe:	39 735
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	72 797

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIROSZEWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIROSZEWSKIEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1		3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	309	
1.1	Środki pieniężne	116	
1.2	Należności krótkoterminowe:	42	
1.3	Zapasy	151	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	30	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	2	Plan na 2026 r. w tys. zł
1		3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	116	
II	DOCHODY	9 479	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 259	
1.1	- podmiotowa	9 259	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	220	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
1	2		3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		340
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		340
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 982
1.1	Środki pieniężne		1 982
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		1 982
II	DOCHODY		106 892
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		106 892
1.1	- podmiotowa		96 552
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		340
2	Pozostałe dochody, z tego:		0
2.1	Pozostałe dochody POT		0
III	WYDATKI		106 892
	W tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 689
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 657
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 527
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 683
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 000
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 350
1	Koszty funkcjonowania	13 550
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	4 545
1.3	Usługi obce	2 630
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 016
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	3 896
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	892
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	646
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.6.5	pozostałe	62
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	opłaty celne	40
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	297
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800
2.1	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 644

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1			3
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		9 750
1.1	Środki pieniężne		8 880
1.2	Należności krótkoterminowe:		870
2	Należności długoterminowe:		372
3	Zobowiązania:		700
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		7 907
II	DOCHODY		8 929
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		463
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		463
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
		3
1	2	
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:	41 495
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 325
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 030
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 764
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFITA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFITA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 140
1	w tym: środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	7 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		191
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		507
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		150
1.7.2	podatek CIT		7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		243
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 735
2	Wydatki majątkowe		2 260
3	Pozostałe wydatki		123
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		7 158
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		220

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)		6 858
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.3	Zapasy	150	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	600	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	5075	
II	DOCHODY	48 551	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 671	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	23 642	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 029	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	914	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
1.10	- na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 070	
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 810	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 200	
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
4.3	Pozostałe dochody	9 610	
III	WYDATKI	48 551	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 059	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1		3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	250

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	10 240
II	DOCHODY	53 243
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	29 410
1.1	- podmiotowa	413
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 102
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 000
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 350
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	895
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 700
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 133
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3	Dochody ze sprzedaży	11 033
III	WYDATKI	56 708
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 700
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	8 676
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	7 024
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 557
1.1	Materiały i energia	3 136
1.2	Usługi obce	6 392
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 951
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	28 363

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	588
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74
1.5	Składki, z tego na:	5 664
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 821
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	243
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 940
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 630
1.7.3	podatek CIT	80
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	212
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 400
2	Wydatki majątkowe	4 895
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki	256
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	6 775
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
LÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 775
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 775
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	314
1.1	Środki pieniężne	74
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓLEM	46 003
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 650
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 650
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 097
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 251
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 005
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 205
4.2	Pozostałe przychody	800
III	KOSZTY OGÓLEM	45 932
1	Koszty funkcjonowania	45 732
1.1	Amortyzacja	1 205
1.2	Materiały i energia	3 000
1.3	Usługi obce	4 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 852
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	28 587
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	265
1.5	Składki, z tego na:	5 968
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 855
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.5.5	pozostałe	110
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	104
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 600
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	200
3.1	Koszty operacyjne	200
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	71

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		18
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		53
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 986	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	20 384	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 713	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 221	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		939
1	w tym: środki własne		50
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	573	
1.1	Środki pieniężne	228	
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	
1.3	Zapasy	45	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	500	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		74
II	DOCHODY	48 956	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 986	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	20 384	

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	27 13
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 221
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 170
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 800
3.1	Dochody ze sprzedaży produktów	6 800
III	WYDATKI	48 802
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	20 863
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	11 486
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	9 397
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 813
1.1	Materiały i energia	3 000
1.2	Usługi obce	4 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 852
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	28 587
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	265
1.4	Składki, z tego na:	5 968
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	4 855
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.4.4	pozostałe	110
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 290
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 200
1.6.2	podatek CIT	18
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		70
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 700
2	Wydatki majątkowe		939
3	Pozostałe wydatki		50
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		228
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		240

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	747
1.1	Środki pieniężne	197
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓLEM	92 020
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	12 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	12 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	49 475
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 665
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 380
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	880
4.2	pozostałe przychody	1 500
III	KOSZTY OGÓLEM	91 930
1	Koszty funkcjonowania	91 830
1.1	Amortyzacja	1 380
1.2	Materiały i energia	6 333
1.3	Usługi obce	7 620
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	59 811
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	58 811
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	11 098
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 436
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	520
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 400
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	399
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 018
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	inne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.				
1				3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			50 925
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			46 075
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			3 400
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			1 530
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			5 450
1	środki własne			4 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	
1	Środki obrotowe, w tym:			2 086
1.1	Środki pieniężne			1 536
1.2	Należności krótkoterminowe:			500
1.3	Zapasy			50
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			500
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.				
1				3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			197
II	DOCHODY			102 535
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			50 925
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			46 075
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			3 400
1.4.1	w tym na współfinansowanie			1 530

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 310
3	Pozostałe dochody, z tego:	18 300
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	17 000
III	WYDATKI	101 196
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	36 710
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	20 250
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	16 460
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	95 746
1.1	Materiały i energia	4 450
1.2	Usługi obce	7 599
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	59 811
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	58 811
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	11 098
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 436
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	520
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	8 600
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	7 509
1.6.2	podatek CIT	90
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 018
2	Wydatki majątkowe	5 450
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 536
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	525

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 057
1.1	Środki pieniężne	3 997
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
II	PRZYCHODY OGÓLEM	20 386
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 600
1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 600
1.1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 600
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 672
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 474
4	Pozostałe przychody, w tym:	640
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440
III	KOSZTY OGÓLEM	20 385
1	Koszty funkcjonowania	20 272
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	1 134
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 854
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	11 444
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	410
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.6	Składki, z tego na:	2 174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 884
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	56
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 025
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	25
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 489
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	113

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3.1	Koszty operacyjne	112	
3.2	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7	1	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	
V	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:	14 113	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	10 937	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 735	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	781	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 441	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 441	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 523	
1.1	Środki pieniężne	3 463	
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50	
1.3	Zapasy	10	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	500	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			3 997
II	DOCHODY			21 967
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		14 113	0
1.1	- podmiotowa		0	0
1.2	- przedmiotowa		0	0
1.3	- celowa		10 937	10 937
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 735	1 735
1.4.1	w tym na współfinansowanie		781	781
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0	0
1.8	- subwencje		0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 441	1 441
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 929	2 929
3	Pozostałe dochody, z tego:		4 925	4 925
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		200	200
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		200	200
3.2	Pozostałe dochody, z tego: działalność gospodarcza, działalność pozostałe		4 725	4 725
III	WYDATKI		22 501	22 501
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		4 614	4 614
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		2 547	2 547
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		2 067	2 067
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		20 954	20 954
1.1	Materiały i energia		1 300	1 300
1.2	Usługi obce		2 600	2 600
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		11 854	11 854
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		11 444	11 444
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		410	410
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36	36

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.5	Składki, z tego na:	2 174
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 884
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	56
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 480
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 280
1.7.2	podatek CIT	40
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	25
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 500
2	Wydatki majątkowe	1 441
3	Pozostałe wydatki	106
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	3 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	118

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 552	5 552
1.1	Środki pieniężne	5 448	5 448
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64
1.3	Zapasy	40	40
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	24	24
II	PRZYCHODY OGÓLEM	57 014	57 014
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 663	10 663
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	10 643	10 643
1.2	Pozostałe	20	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 249	35 249
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 032	10 032
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 070	1 070
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	950	950
4.2	Inne przychody operacyjne	120	120
III	KOSZTY OGÓLEM	57 007	57 007
1	Koszty funkcjonowania	56 957	56 957
1.1	Amortyzacja	1 200	1 200
1.2	Materiały i energia	6 531	6 531
1.3	Usługi obce	6 602	6 602
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 797	32 797
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	32 242	32 242
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	555	555
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60
1.6	Składki, z tego na:	6 515	6 515
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 743	5 743
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607	607
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165	165
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	322	322
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210	210
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	105	105
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 930	2 930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50
3.1	Koszty operacyjne	50	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7	7
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	36 229	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	32 249	3 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 350	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980	980
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	980	0
1	w tym: środki własne	0	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 552	5 552
1.1	Środki pieniężne	5 448	5 448
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64
1.3	Zapasy	40	40
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	800	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	5 448	5 448
II	DOCHODY	59 514	59 514
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 229	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	32 249	3 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 350	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	0

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1		2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980	980
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 642	11 642
3	Pozostałe dochody, z tego:	11 643	11 643
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodarcza	11 643	11 643
III	WYDATKI	59 514	59 514
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 642	14 642
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	8 090	8 090
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 552	6 552
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58 484	58 484
1.1	Materiały i energia	6 841	6 841
1.2	Usługi obce	6 921	6 921
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 797	32 797
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	32 242	32 242
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	555	555
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60
1.5	Składki, z tego na:	6 515	6 515
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 743	5 743
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607	607
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165	165
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 420	2 420
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 091	2 091
1.6.2	podatek CIT	7	7
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210	210
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	105	105
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 930	2 930

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	980
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 448
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	760
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓLEM	43 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 338
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	9 338
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 527
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 024
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 000
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
III	KOSZTY OGÓLEM	43 769
1	Koszty funkcjonowania	43 399
1.1	Amortyzacja	1 480
1.2	Materiały i energia	3 550
1.3	Usługi obce	5 780
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 583
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	24 546
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 037
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144
1.6	Składki, z tego na:	4 929
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 221
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	148
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	620
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 313
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	370
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	120
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50	
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 527	
1	- podmiotowa	0	
1.1	- przedmiotowa	0	
1.2	- celowa	23 347	
1.3	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 180	
1.4	w tym: na współfinansowanie	981	
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.5	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.6	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.7	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.8	w tym: na współfinansowanie	0	
1.9	- subwencje	0	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 700	
1	w tym: środki własne	700	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 136	
1.1	Środki pieniężne	696	
1.2	Należności krótkoterminowe:	340	
1.3	Zapasy	100	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	600	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	760	
II	DOCHODY	48 724	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 527	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	23 347	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 180	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	981	

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI ÓŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	2		
1	3		
1.5		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1		w tym na współfinansowanie	0
1.6		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1		w tym: na współfinansowanie	0
1.7		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1		w tym: na współfinansowanie	0
1.8		- subwencje	0
1.9		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2		Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 585
3		Pozostałe dochody, z tego:	12 612
3.1		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
3.1.1		od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
3.2		Działalność gospodarcza	12 462
III		WYDATKI	48 788
		w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 765
III.A		- finansowanie z UE pochodzące z BP	6 501
III.B		- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C		- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D		- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E		- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	5 264
III.G		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H		- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1		Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	46 648
1.1		Materiały i energia	3 918
1.2		Usługi obce	6 414
1.3		Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 583
1.3.1		wynagrodzenia osobowe	24 546
1.3.2		wynagrodzenia bezosobowe	1 037
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144
1.5		Składki, z tego na:	4 929
1.5.1		ubezpieczenie społeczne	4 221
1.5.2		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560
1.5.3		Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	148
1.6		Podatki i opłaty, w tym:	4 260
1.6.1		podatek od towarów i usług (VAT)	3 376
1.6.2		podatek CIT	70
1.6.3		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	5
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 400
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 700
2	Wydatki majątkowe		440
3	Pozostałe wydatki		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		696
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		203

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:		940	
1.1	Środki pieniężne		500	
1.2	Należności krótkoterminowe:		400	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
1.3	Zapasy		40	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		250	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	
3.2	wymagalne		0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		44 479	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		12 475	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0	
1.3	Przychody z tyt. dostaw i usług		12 475	
1.4	pozostałe przychody		0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		22 940	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		7 804	
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 260	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		250	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		250	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		850	
5.4	pozostałe przychody		150	
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług		10	
III	KOSZTY OGÓŁEM		44 384	
1	Koszty funkcjonowania		43 784	
1.1	Amortyzacja		1 500	
1.2	Materiały i energia		3 625	
1.3	Usługi obce		4 789	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		25 391	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		24 996	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		395	
1.4.3	uposażenia		0	
1.4.4	pozostałe		0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150	
1.6	Składki, z tego na:		5 050	

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 362	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		497	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		191	
1.6.5	pozostałe		0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		800	
1.8.1	podatek akcyzowy		0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		400	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		300	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		20	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 479	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0	
3	Pozostałe koszty, w tym:		600	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		95	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		50	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		50	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		45	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		23 940	
1.1	- podmiotowa		0	
1.2	- przedmiotowa		0	
1.3	- celowa		21 072	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 868	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		841	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0	
1.8	- subwencje		0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		5 495	
1	w tym: środki własne		4 495	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI ÓŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
IX			0
X			
1	ŚRODKI PRZYJANE INNYM PODMIOTOM		
	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		940
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe:		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		40
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		500
I			
II			
1	DOCHODY		50 109
	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		23 940
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		21 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 868
1.4.1	w tym na współfinansowanie		841
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		9 604
4	Pozostałe dochody, z tego:		16 565
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	dochody z tyt. dostaw i usług	16 315
III	WYDATKI	50 109
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 472
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	6 305
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	5 167
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 114
1.1	Materiały i energia	3 625
1.2	Usługi obce	4 789
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 391
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 996
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	395
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.5	Składki, z tego na:	5 050
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 362
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	191
1.5.5	pozostałe	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 630
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 479
2	Wydatki majątkowe	5 495

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1			
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		500
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		228

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		500
1.1	- depozyty overnight (O/N)		200
1.2	- depozyty terminowe		300
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1723	
1.1	Środki pieniężne	1463	
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	
1.3	Zapasy	10	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	400	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 622	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 500	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 322	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 900	
5	Pozostałe przychody, w tym:	900	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	315	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	585	
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 597	
1	Koszty funkcjonowania	34 537	
1.1	Amortyzacja	830	
1.2	Materiały i energia	4 200	
1.3	Usługi obce	5 057	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 450	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 000	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	450	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	
1.6	Składki, z tego na:	3 520	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 000	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	170	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	440	
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	60	
3.1	- pozostałe koszty operacyjne	60	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25	

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
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:		22 652
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		20 256
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 066
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		930
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		330
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 330
1	w tym środki własne		1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		700
1.1	Środki pieniężne		440
1.2	Należności krótkoterminowe:		250
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		400
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		1 463
II	DOCHODY		35 867
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		22 652
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1				
1.3	- celowa			20 256
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie			2 066
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie			930
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie			0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie			0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- subwencje			0
1.7.1	- subwencje			0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			330
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			4 900
4	Pozostałe dochody, z tego:			8 315
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			315
4.4	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza			8 000
III	WYDATKI			36 890
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			6 966
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			3 831
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa			0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			3 135
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:			35 510
1.1	Materiały i energia			4 800
1.2	Usługi obce			5 600
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			18 450
1.3.1	wynagrodzenia osobowe			18 000
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe			450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			140
1.5	Składki, z tego na:			3 520
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			3 000
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			350

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	170
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 100
16.1	podatek akcyzowy	0
16.2	podatek od towarów i usług (VAT)	640
16.3	podatek CIT	20
16.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 900
2	Wydatki majątkowe	1 330
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III+IV-V)	440
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 457
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 615
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 515
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 131
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 958
4	Pozostałe przychody, w tym:	753
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	553
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 456
1	Koszty funkcjonowania	31 400
1.1	Amortyzacja	764
1.2	Materiały i energia	1 232
1.3	Usługi obce	2 065
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 001
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 528
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 473
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	4 137
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 515
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	136
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 994
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	56
3.1	Koszty operacyjne	56
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		22 931
1	- podmiotowa		0
1.1	- przedmiotowa		0
1.2	- celowa		19 892
1.3	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 239
1.4	w tym: na współfinansowanie		1 008
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		800
1	w tym środki własne		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 295
1.1	Środki pieniężne		1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:		80
1.3	Zapasy		15
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		1 200
II	DOCHODY		33 966
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		22 931
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		19 892
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 239
1.4.1	w tym na współfinansowanie		1 008

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	1		
	2		3
1			
1.5		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1		w tym na współfinansowanie	0
1.6		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1		w tym: na współfinansowanie	0
1.7		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1		w tym: na współfinansowanie	0
1.8		- subwencje	0
1.9		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
2		Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 810
3		Pozostałe dochody, z tego:	5 225
3.1		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.2		Dochody ze sprzedaży	5 025
III		WYDATKI	33 966
		w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 049
III.A		- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 426
III.B		- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C		- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D		- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E		- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 623
III.G		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H		- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1		Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 124
1.1		Materiały i energia	1 326
1.2		Usługi obce	2 133
1.3		Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 001
1.3.1		wynagrodzenia osobowe	19 528
1.3.2		wynagrodzenia bezosobowe	1 473
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5		Składki, z tego na:	4 137
1.5.1		ubezpieczenie społeczne	3 515
1.5.2		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492
1.5.3		Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4		Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6		Podatki i opłaty, w tym:	2 460
1.6.1		podatek od towarów i usług (VAT)	2 264
1.6.2		podatek CIT	70
1.6.3		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 996
2	Wydatki majątkowe	800
3	Pozostałe wydatki	42
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	1 200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	208

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 294	
1.1	Środki pieniężne		1 164	
1.2	Należności krótkoterminowe:		100	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		10	
1.3	Zapasy		30	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		400	
3.1	wymagalne		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		32 037	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 000	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		6 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		21 064	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		300	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 853	
5	Pozostałe przychody, w tym:		820	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		110	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		100	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		10	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		650	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne		50	
III	KOSZTY OGÓŁEM		31 972	
1	Koszty funkcjonowania		31 922	
1.1	Amortyzacja		1 000	
1.2	Materiały i energia		2 300	
1.3	Usługi obce		3 660	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		19 217	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		18 817	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		400	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50	
1.6	Składki, z tego na:		3 850	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 300	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		450	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		100	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		135	
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		5	
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		30	
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty		100	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 700	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	pozostałe koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	65
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	45
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 064
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 195
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	842
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 330
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	1 164
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	34 452
II	DOCHODY	22 064
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	19 195
1.3	- celowa	1 869
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	842
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	300
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 588
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 500
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	10
4.3	Działalność gospodarcza	7 380
III	WYDATKI	34 416
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 457
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	3 565
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 892
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 166
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	4 289
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 217
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 817

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	400
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Skladki, z tego na:	3 850
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 300
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 650
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
1.7.2	podatek CIT	20
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 700
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
 WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1		3	
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 200
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0
	2		

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 600	
1.1	Środki pieniężne	2 250	
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	
1.3	Zapasy	100	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	800	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	61 997	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 230	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 230	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	39 460	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	289	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	13 364	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 654	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	172	
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 259	
5.3	Pozostałe	215	
III	KOSZTY OGÓLEM	61 854	
1	Koszty funkcjonowania	61 744	
1.1	Amortyzacja	1 299	
1.2	Materiały i energia	2 669	
1.3	Usługi obce	4 630	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 087	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	41 616	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	471	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57	
1.6	Składki, z tego na:	6 972	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 964	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	328	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	444	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 586	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1		2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	143	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	43	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	40 460	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	37 000	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 460	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 107	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 463	
1.1	Środki pieniężne	2 113	
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15	
1.3	Zapasy	100	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	800	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	2 250
II	DOCHODY	64 913
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	40 460
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	37 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 460
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 107
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	289
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 067
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 097
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	172
4.2	pozostałe	7 917
III	WYDATKI	65 050
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	18 816
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	12 334
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 482
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	63 940
1.1	Materiały i energia	2 669
1.2	Usługi obce	4 630
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 087
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	41 616
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	471

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57	
1.5	Składki, z tego na:	6 972	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 964	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	328	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 207	
1.6.1	podatek akcyzowy	0	
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 703	
1.6.3	podatek CIT	100	
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 318	
2	Wydatki majątkowe	1 000	
3	Pozostałe wydatki	110	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	2 113	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	335	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 113	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 113	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	130	
1.1	Środki pieniężne	50	
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	30	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 343	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 797	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 797	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 671	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 375	
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 500	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100	
4.3	Inne przychody finansowe	200	
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 293	
1	Koszty funkcjonowania	30 593	
1.1	Amortyzacja	1 100	
1.2	Materiały i energia	2 170	
1.3	Usługi obce	3 148	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 611	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 139	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	472	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	
1.6	Składki, z tego na:	3 909	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 340	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	205	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	199	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 320	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	700	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 671	
1	- podmiotowa	0	
1.1	- przedmiotowa	0	
1.2	- celowa	18 861	
1.3	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810	
1.4	w tym: na współfinansowanie	815	
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.5	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.6	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.7	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.8	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 700	
1	W tym: środki własne	700	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	
1.1	Środki pieniężne	50	
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	30	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		50
II	DOCHODY	32 993	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 671	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	18 861	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	815	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1		3	
1.5	2		
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.6	w tym na współfinansowanie	0	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.7	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.8	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.9	- subwencje	0	0
2	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 375	2 375
3.1	Pozostałe dochody, z tego:	8 947	8 947
3.1.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	200
3.2	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200
3.3	Dochody z działalności gospodarczej	8 487	8 487
III	Dochody z działalności pozostałej	260	260
	WYDATKI	32 993	32 993
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 185	4 185
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 301	2 301
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 884	1 884
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	31 013	31 013
1.1	Materiały i energia	2 795	2 795
1.2	Usługi obce	3 187	3 187
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 611	18 611
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 139	18 139
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	472	472
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	130
1.5	Składki, z tego na:	3 909	3 909
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 340	3 340
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449	449
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	861	861
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	720	720
1.6.2	podatek CIT	50	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2		
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		85
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 520
2	Wydatki majątkowe		1 700
3	Pozostałe wydatki		280
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		50
VII	Zatudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		190

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	138 691	
1.1	Środki pieniężne	8 691	
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000	
2	Należności długoterminowe:	100 000	
3	Zobowiązania:	2 000	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	311 911	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	234 662	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 394	
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 855	
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 116	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	739	
III	KOSZTY OGÓLEM	311 811	
1	Koszty funkcjonowania	47 487	
1.1	Amortyzacja	739	
1.2	Materiały i energia	804	
1.3	Usługi obce	12 483	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	24 173	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	22 162	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 011	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077	
1.6	Składki, z tego na:	4 834	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 087	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	156	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5	
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 367	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	264 324	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	258 524	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		x
			235 862

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.1	- podmiotowa	30 640	0
1.2	- przedmiotowa		189 975
1.3	- celowa		14 047
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		14 047
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7.1	- subwencje		0
1.8	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		259 924
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 771	
1.1	Środki pieniężne	8 771	
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000	
2	Należności długoterminowe:	100 000	
3	Zobowiązania:	2 000	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		8 691
II	DOCHODY		312 372
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	235 862	
1.1	- podmiotowa	30 640	0
1.2	- przedmiotowa		189 975
1.3	- celowa		14 047
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		14 047
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 394
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 116
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 116
III	WYDATKI	312 292
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	88 441
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	74 394
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	14 047
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	46 768
1.1	Materiały i energia	804
1.2	Usługi obce	12 483
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	24 173
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	22 162
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 011
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077
1.5	Składki, z tego na:	4 834
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 087
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	156
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.7.1	podatek CIT	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 367
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	264 324
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	258 524

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		8 771
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		153

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
		x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	27 151
1.1	Środki pieniężne	27 151
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	66 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 993
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	757
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 950
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	550
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 400
III	KOSZTY OGÓLEM	66 200
1	Koszty funkcjonowania	43 200
1.1	Amortyzacja	3 400
1.2	Materiały i energia	1 881
1.3	Usługi obce	7 523
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 992
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	20 192
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 800
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.6	Składki, z tego na:	4 481
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 769
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	189
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 753
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	10 500
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	12 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 993

PLAN FINANSOWY
CENTRUM LUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	50 993	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	45 722	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 451	
1.1	Środki pieniężne	15 451	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	27 151	
II	DOCHODY	54 600	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 993	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	50 993	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM LUKASIEWICZ

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		757
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 300
4	Pozostałe dochody, z tego:		550
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		550
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		550
III	WYDATKI		66 300
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		757
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		757
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		39 800
1.1	Materiały i energia		1 881
1.2	Usługi obce		7 523
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		21 992
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		20 192
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 800
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160
1.5	Składki, z tego na:		4 481
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		3 769
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		523
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		189
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		10
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		3 753
2	Wydatki majątkowe		3 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		23 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		10 500
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji		12 500

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM LUKASIEWICZ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 451
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	97

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1		10 427
1.1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie	10 427

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 378 701
1.1	Środki pieniężne	395 707
1.2	Należności krótkoterminowe:	368 159
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe:	235
3	Zobowiązania:	1 806 637
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	752 661
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 749 457
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 564 048
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 564 048
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	68 128
3	Pozostałe przychody, w tym:	117 281
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	18 461
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	18 461
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE 4)	27 452
3.2.1	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	27 452
3.3	Pozostałe przychody finansowe	14 747
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	31 692
3.5	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzz Ustawy 5)	0
3.6	Środki otrzymane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	794
3.7	Program POPC	5 222
3.8	KPO - Krajowy Plan Odbudowy	18 913
III	KOSZTY OGÓLEM	1 715 742
1	Koszty funkcjonowania	1 655 056
1.1	Amortyzacja	190 361
1.2	Materiały i energia	43 443
1.3	Usługi obce	273 467
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	798 620
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	797 200
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420
1.5	Składki, z tego na:	116 428
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	93 746
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 814
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 868
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	35 423
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	390
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 045
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	197 314
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	60 686
3.1	Odsetki pozostałe	42 744

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2		3
3.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)		348
3.3	Pozostałe koszty finansowe		945
3.4	Odplys aktualizujące należności		2 332
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne		14 317
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		33 715
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		-8 528
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		62 533
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		-71 061
2.1	Podatek odroczony		-71 061
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		42 243
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		68 128
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		68 128
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		466 749
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 154 475
1.1	Środki pieniężne		599 600
1.2	Należności krótkoterminowe:		410 973
1.3	Zapasy		65
2	Należności długoterminowe:		235
3	Zobowiązania:		1 633 347
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		661 744

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	395 707
II	DOCHODY	2 388 342
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	67 628
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	67 628
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	125 580
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 195 134
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	18 461
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	18 461
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 176 673
III	WYDATKI	2 081 769
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	132 321
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	18 344
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	113 977
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 589 231
1.1	Materiały i energia	42 263
1.2	Usługi obce	279 285
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	796 888
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	795 468
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420
1.4	Składki, z tego na:	116 428

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	93 746	
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 814	
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 868	
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	46 693	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	112 563	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	11 011	
1.6.2	podatek CIT	66 383	
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 030	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	195 111	
2	Wydatki majątkowe	492 538	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	102 681	
1	Splata kredytów i pożyczek	91 465	
2	Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16	11 215	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	599 599	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 289	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	663 830	
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	663 830	
	- pozostałych	663 830	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	539 640	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	539 640	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		53 502
1.1	Środki pieniężne		44 892
1.2	Należności krótkoterminowe:		7 509
2	Należności długoterminowe:		85
3	Zobowiązania:		7 728
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		93 927
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		90 012
1.1	Pozostałe:		90 012
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego		70 019
1.1.2	Pozostałe		19 993
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		3 915
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 879
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 794
3.2	Pozostałe		2 036
III	KOSZTY OGÓŁEM		99 228
1	Koszty funkcjonowania		97 843
1.1	Amortyzacja		8 694
1.2	Materiały i energia		5 606
1.3	Usługi obce		10 183
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		53 788
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		53 688
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 244
1.6	Składki, z tego na:		10 454
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		8 953
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		388
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		3 559
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		2 542
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		802
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		4 315
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		1 385
3.1	Pozostałe		1 385
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-5 301
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 301
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 972
1	Pozostałe	8 972
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44 267
1.1	Środki pieniężne	35 306
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 876
2	Należności długoterminowe:	88
3	Zobowiązania:	7 857
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	44 892
II	DOCHODY	92 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	92 055
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 656
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 583
2.2	Pozostałe	90 399
III	WYDATKI	101 641
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 268
1.1	Materiały i energia	6 012
1.2	Usługi obce	9 894
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	54 003
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	53 903
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416
1.5	Składki, z tego na:	10 614
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 216
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	400
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5 900
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 898
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	802
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 429
2	Wydatki majątkowe	9 373
3	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		35 306
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		405

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		35 306
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 000
1.2	- depozyty terminowe		30 306
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	28 613 323	
1.1	Środki pieniężne	27 544 787	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 068 536	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 048 223	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	176 900	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	9 793 292	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	9 793 292	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 388 720	
3	Zobowiązania:	268 532	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	15 489 793	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 684 500	
1.1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	240 000	
1.2	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	340 000	
1.3	Opłaty za usługi wodne	275 000	
1.4	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	900 000	
1.5	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 246 000	
1.6	Opłaty zastępcze z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw	200 000	
1.7	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	5 000 000	
1.8	Pozostałe opłaty i składki	483 500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	115 138	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	906 557	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 783 598	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 556 396	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	906 396	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 205 052	
5.2.1	Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	3 204 720	
III	KOSZTY OGÓLEM	15 447 818	
1	Koszty funkcjonowania	300 391	
1.1	Amortyzacja	14 000	
1.2	Materiały i energia	6 500	
1.3	Usługi obce	58 763	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	148 919	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	146 294	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 625	

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	35 152
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	24 768
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 800
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 562
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 722
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	31 945
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	14 987 877
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 493 323
2.2	- środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz. 2.1	3 198 436
2.3	- środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz. 2.1	6 296 118
3	Pozostałe koszty, w tym:	159 550
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	41 975
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	41 975
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	115 138
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	111 266
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	3 872
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		24 340
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		14 987 877
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		27 508 611
1.2	Należności krótkoterminowe:		24 096 855
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		1 018 536
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		998 223
1.3	Zapasy		176 900
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		13 448 538
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		13 448 538
3	Zobowiązania:		1 907 046
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		5 231 809
3.2	wymagalne		4 808 950

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		27 544 787
II	DOCHODY		15 467 643
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		115 138
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		111 266
1.4.1	w tym na współfinansowanie		16 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		3 872
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		906 557
3	Pozostałe dochody, z tego:		14 445 948
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
3.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy, w układzie kasowym		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
3.3	Odeśki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 556 396
3.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	906 396
3.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	332
3.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	5 000 000
3.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 684 500
3.7	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz.4.4	3 204 720
III	WYDATKI	15 264 191
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 219 701
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	94 572
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	906 127
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	3 872
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	3 198 436
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	16 694
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	286 391
1.1	Materiały i energia	6 500
1.2	Usługi obce	58 763
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	148 919
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	146 294
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 625
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego na:	35 152
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	24 768
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 800
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 562
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	31 945	
2	Wydatki majątkowe	24 340	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	14 950 777	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	8 654 659	
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 3.1	6 296 118	
4	Pozostałe wydatki	2 683	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	6 196 954	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	4 808 950	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 211 527	
4	Wpływy z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0	
5	Pozostałe wpływy	176 477	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	9 848 338	
1	Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7 281 334	
2	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego	2 567 004	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I-II-III+IV-V)	24 096 855	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	842	

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 808 950	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	4 808 950	

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	23 828 700	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 828 700	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 687	
1.1	Środki pieniężne	5 887	
1.2	Należności krótkoterminowe:	650	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	150	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	360	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 328	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 688	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 688	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 243	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 467	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 191	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 739	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 239	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 400	
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 038	
1	Koszty funkcjonowania	12 580	
1.1	Amortyzacja	2 500	
1.2	Materiały i energia	456	
1.3	Usługi obce	1 456	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 079	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 887	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	192	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274	
1.6	Składki, z tego na:	1 099	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	925	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134	

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	190	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	326	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 458	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	215	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 710	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 725	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 243	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 673	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	570	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	570	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 000	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 000	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	36 287	
1	środki własne	2 723	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	215	

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 451
1.1	Środki pieniężne	3 801
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	5 887
II	DOCHODY	56 866
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 243
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 673
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	570
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	570
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	3 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	3 000
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	33 086
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 191
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 346
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
4.3		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3.1		od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.4		Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 559
4.5		Dochody z prowadzonej działalności	7 687
4.6		Inne	0
III		WYDATKI	58 952
		w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	36 290
III.A		- finansowanie z UE pochodzące z BP	566
III.B		- finansowanie z UE pochodzące z BSE	27 139
III.C		- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D		- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E		- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 570
III.G		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H		- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	5 015
1		Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 207
1.1		Materiały i energia	623
1.2		Usługi obce	2 000
1.3		Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 079
1.3.1		wynagrodzenia osobowe	5 887
1.3.2		wynagrodzenia bezosobowe	192
1.3.3		uposażenia	0
1.3.4		pozostałe	0
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266
1.5		Składki, z tego na:	1 099
1.5.1		ubezpieczenie społeczne	925
1.5.2		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.5.3		Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4		Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.5.5		pozostałe	0
1.6		Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7		Podatki i opłaty, w tym:	6 827
1.7.1		podatek akcyzowy	0
1.7.2		podatek od towarów i usług (VAT)	6 622
1.7.3		podatek CIT	15
1.7.4		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	190
1.7.6		opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8		Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	313

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		2 723
2	Wydatki majątkowe		39 022
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		2 15
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		3 801
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		44

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		3 801
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		3 801
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.		
			w tys. zł	x	
1		2			
I		STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:				2 573
1.1	Środki pieniężne				724
1.2	Należności krótkoterminowe:				520
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				54
1.3	Zapasy				490
2	Należności długoterminowe:				0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				0
3	Zobowiązania:				1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów				0
3.2	wymagalne				0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej				0
II		PRZYCHODY OGÓŁEM			36 714
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				6 047
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ				0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne				0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				6 042
1.4	Pozostałe				5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa				13 306
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				11 483
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych				1 898
5	Pozostałe przychody, w tym:				3 980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:				90
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych				90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 050
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 460
III		KOSZTY OGÓŁEM			37 582
1	Koszty funkcjonowania				22 755
1.1	Amortyzacja				2 328
1.2	Materiały i energia				2 203
1.3	Usługi obce				1 165
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:				13 175
1.4.1	wynagrodzenia osobowe				13 115
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe				60
1.4.3	uposażenia				0
1.4.4	pozostałe				0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				395
1.6	Składki, z tego na:				2 447
1.6.1	ubezpieczenie społeczne				2 115
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				319

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	550	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	550	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	492	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	14 827	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-868	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 306	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	13 032	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	274	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	274	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 406	
1	środki własne	200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 411
1.1	Środki pieniężne	707
1.2	Należności krótkoterminowe:	480
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320
1.3	Zapasy	520
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	724
II	DOCHODY	38 081
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 306
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	274
1.4.1	w tym na współfinansowanie	274
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 508
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 079
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 188
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 050
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 718
4.6	Inne	330
III	WYDATKI	38 098
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 681
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	12 508
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	274
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 899
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 159
1.1	Materiały i energia	2 644
1.2	Usługi obce	1 456
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 175
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 115
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	60
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395
1.5	Składki, z tego na:	2 447
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 115
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	550
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	492

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2		3
2	Wydatki majątkowe		200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		16 739
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		707
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		110

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2		3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		140
1.1	- depozyty overnight (O/N)		140
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		15 073
1.1	Środki pieniężne		14 873
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		200
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		7 391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 835
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		31 516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 355
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		9 342
1.4	Pozostałe		13
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		11 726
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 833
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 233
5	Pozostałe przychody, w tym:		6 369
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		400
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 959
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 010
III	KOSZTY OGÓLEM		33 244
1	Koszty funkcjonowania		27 026
1.1	Amortyzacja		3 400
1.2	Materiały i energia		2 012
1.3	Usługi obce		2 969
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		13 673
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		13 469
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		204
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		683
1.6	Składki, z tego na:		2 417
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 999
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		271

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	690	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 008	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 218	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 533	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	11 386	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	340	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	340	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 307	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 307	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	
1.10	- na pierwsze wyposażeń w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	57 420	
1	środki własne	4 935	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		8 635
1.1	Środki pieniężne		8 435
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		200
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		3 792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 835
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		14 873
II	DOCHODY		84 607
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		17 533
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		11 386
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		340
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		4 307
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		4 307
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- subwencje		0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		1 500
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
1.10	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		35 100
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		14 773
3	Pozostałe dochody, z tego:		17 201
4	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.1	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.2			0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 830
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 355
4.6	Inne	3 616
III	WYDATKI	91 045
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	51 686
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 847
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	30 253
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	4 647
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	11 939
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 791
1.1	Materiały i energia	2 012
1.2	Usługi obce	2 969
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 673
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 469
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	204
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683
1.5	Składki, z tego na:	2 417
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 999
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	855
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 008

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		2 196
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		65 058
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		8 435
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		102

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		7 143
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		2 835
	- sektora finansów publicznych		2 835
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		4 308
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wołne 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

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1				x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:		10 591	
1.1	Środki pieniężne		9 401	
1.2	Należności krótkoterminowe:		720	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		500	
1.3	Zapasy		450	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		750	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	
3.2	wymagalne		0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		35 890	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 922	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		9 922	
1.4	Pozostałe		0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		11 929	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		6 914	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 845	
5	Pozostałe przychody, w tym:		5 280	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		300	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		300	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 530	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 450	
III	KOSZTY OGÓŁEM		37 140	
1	Koszty funkcjonowania		24 455	
1.1	Amortyzacja		2 250	
1.2	Materiały i energia		2 400	
1.3	Usługi obce		3 000	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		11 615	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		11 284	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		331	
1.4.3	uposażenia		0	
1.4.4	pozostałe		0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		750	
1.6	Składki, z tego na:		2 160	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 830	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		240	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 500	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	420	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	780	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 685	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	503	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 612	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	10 846	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 083	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 083	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	383	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	383	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 303	
1	środki własne	1 200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	503	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 691
1.1	Środki pieniężne	7 751
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 060
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	9 401
II	DOCHODY	42 543
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 612
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 846
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	1 083
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	1 083
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	383
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	383
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	300
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 862
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 737
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 332
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 110
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 922
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	44 193
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 840
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	643
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	11 219
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 466
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	512
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 205
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 615
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 284
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	331
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
1.5	Składki, z tego na:	2 160
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 830
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	420
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	962
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	780

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	20 788
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	503
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 751
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	94

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	230
1.1	Papierzy wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	230
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 650
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 650
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	x
1		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:		735	
1.1	Środki pieniężne		535	
1.2	Należności krótkoterminowe:		4	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
1.3	Zapasy		70	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		320	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	
3.2	wymagalne		0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 132	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		743	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		736	
1.4	Pozostałe		7	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 515	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		436	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		700	
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 738	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 399	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 289	
III	KOSZTY OGÓŁEM		13 308	
1	Koszty funkcjonowania		8 784	
1.1	Amortyzacja		1 465	
1.2	Materiały i energia		481	
1.3	Usługi obce		1 010	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		4 159	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		4 146	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		13	
1.4.3	uposażenia		0	
1.4.4	pozostałe		0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		244	
1.6	Składki, z tego na:		832	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		712	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99	

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	2
1	1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych	20	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	0
1.6.5	pozostałe	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	139	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	454	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 524	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-176	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-206	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	0
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 515	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	6 451	64
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	64	64
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 061	0
1	środki własne	20	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	685
1.1	Środki pieniężne	485
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	535
DOCHODY		13 047
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 515
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 451
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	64
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	64
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	436
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	965
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 131
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 175
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	906
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	13 097
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	425
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	361
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	64
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	7 512
1.1	Materiały i energia	481
1.2	Usługi obce	1 010
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 159
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 146
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	13
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244
1.5	Składki, z tego na:	832
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	712
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	332
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	166
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	454

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		20
2	Wydatki majątkowe		5 565
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		485
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		38

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		480
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		480
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			1 494
1.1	Środki pieniężne			894
1.2	Należności krótkoterminowe:			200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			400
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			17 753
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			4 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody			4 500
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			5 946
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			390
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			896
5	Pozostałe przychody, w tym:			6 021
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			50
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 871
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM			19 000
1	Koszty funkcjonowania			12 868
1.1	Amortyzacja			1 400
1.2	Materiały i energia			1 200
1.3	Usługi obce			1 900
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			5 724
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 674
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			50
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			642
1.6	Składki, z tego na:			1 112
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			966
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			137

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		7
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		490
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		400
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		6 132
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-1 247
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		26
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-1 273
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 946
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 946
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		5 070
1	w tym: Środki własne		175
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A. Plan finansowy, w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	682	
1.1	Środki pieniężne	82	
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	400	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B. Plan finansowy, w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	894	
II	DOCHODY	21 548	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 946	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 946	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.7.1	- subwencje	0	
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 095	
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 117	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 567
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 500
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	22 360
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 083
1.1	Materiały i energia	1 200
1.2	Usługi obce	1 589
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 724
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 674
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	50
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642
1.5	Składki, z tego na:	1 112
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	966
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	516
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	26
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	300

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		175
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		11 102
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		82
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		48

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		82
1.1	- depozyty overnight (O/N)		82
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			947
1.1	Środki pieniężne			743
1.2	Należności krótkoterminowe:			80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			4
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			12 487
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			935
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			905
1.4	Pozostałe			30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			7 380
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			371
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			631
5	Pozostałe przychody, w tym:			3 170
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			30
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 650
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			490
III	KOSZTY OGÓŁEM			13 086
1	Koszty funkcjonowania			9 528
1.1	Amortyzacja			890
1.2	Materiały i energia			447
1.3	Usługi obce			782
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			5 482
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 452
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			30
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			404
1.6	Składki, z tego na:			1 020
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			913
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			90

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	200	
1.8.1	podatek akcyzowy	1	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	193	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	303	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 558	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	65	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-599	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-604	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 493	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	7 376	
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	- subwencje	0	
1.8	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	113	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 897	
1	środki własne	125	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	65	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	562
1.1	Środki pieniężne	414
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	743
II	DOCHODY	13 979
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 493
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 376
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	4
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	4
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	113
1.10	- Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	392
3	Pozostałe dochody, z tego:	1 769
4	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	4 325
4.1	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.2		0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 150
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 145
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	14 308
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	435
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	21
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	371
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	4
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	39
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 853
1.1	Materiały i energia	447
1.2	Usługi obce	992
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 482
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 452
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	30
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	404
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 020
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	90
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	17
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	205
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.7.3	podatek CIT	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	193
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	303

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		125
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		5 330
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		65
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		414
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		46

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		414
1.1	- depozyty overnight (O/N)		414
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOLOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 861
1.1	Środki pieniężne	14 261
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 041
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 892
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	11 372
1.4	Pozostałe	520
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 755
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	386
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 958
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 015
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 033
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 692
1	Koszty funkcjonowania	27 161
1.1	Amortyzacja	6 967
1.2	Materiały i energia	1 820
1.3	Usługi obce	9 074
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 796
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 739
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	57
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847
1.6	Składki, z tego na:	1 129
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	969
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	598
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 531
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-4 651
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-4 721
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 755
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 972
1	środki własne	7 899
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1			
X	2		
	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 468
1.1	Środki pieniężne		2 868
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		300
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1			
I	2		14 261
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		22 081
1	DOCHODY		4 755
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.2	- podmiotowa		0
1.3	- przedmiotowa		4 755
1.4	- celowa		0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7.1	- subwencje		0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.9	- na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe		0
1.10	- na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 459
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		50
4	Pozostałe dochody, z tego:		14 817
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 015
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	11 892
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	33 474
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 905
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	168
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	2 291
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	446
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 971
1.1	Materiały i energia	1 820
1.2	Usługi obce	9 074
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 796
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 739
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	57
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847
1.5	Składki, z tego na:	1 129
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	969
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 475
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	830

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe	7 533	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 970	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 868	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48	

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 868	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18	
1.2	- depozyty terminowe	2 850	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
			w tys. zł	x
1		2	3	
I		STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1		Środki obrotowe, w tym:	7 583	
1.1		Środki pieniężne	6 161	
1.2		Należności krótkoterminowe:	1 008	
1.2.1		z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2		od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3		Zapasy	118	
2		Należności długoterminowe:	0	
2.1		z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2		od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3		Zobowiązania:	3 450	
3.1		z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2		wymagalne	0	
4		Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II		PRZYCHODY OGÓŁEM	36 979	
1		Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 305	
1.1		Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2		Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3		Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 955	
1.4		Pozostałe	350	
2		Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 256	
3		Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 600	
4		Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	560	
5		Pozostałe przychody, w tym:	9 258	
5.1		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	
5.1.1		od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	
5.2		Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 675	
5.3		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 533	
III		KOSZTY OGÓŁEM	45 249	
1		Koszty funkcjonowania	36 954	
1.1		Amortyzacja	3 364	
1.2		Materiały i energia	2 256	
1.3		Usługi obce	5 865	
1.4		Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	17 880	
1.4.1		wynagrodzenia osobowe	17 730	
1.4.2		wynagrodzenia bezosobowe	150	
1.4.3		uposażenia	0	
1.4.4		pozostałe	0	
1.5		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296	
1.6		Składki, z tego na:	3 216	
1.6.1		ubezpieczenie społeczne	2 737	
1.6.2		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397	

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	82	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	921	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	920	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 156	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8 295	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-8 270	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-8 340	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 256	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	17 088	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	168	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	168	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 000	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 000	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	37 288	
1	środki własne	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A. Plan finansowy, w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 422
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 798
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B. Plan finansowy, w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
3		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	6 161
II	DOCHODY	71 744
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 256
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 088
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	168
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	168
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	2 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	2 000
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 452
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 100
4	Pozostałe dochody, z tego:	36 936
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 581
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 305
4.6	Pozostałe	0
III	WYDATKI	77 905
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 771
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	222
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	7 230
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 168
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 151
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 312
1.1	Materiały i energia	2 256
1.2	Usługi obce	4 517
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	17 880
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	17 730
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296
1.5	Składki, z tego na:	3 216
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 737
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	82
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	991
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	920
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 156

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		45 593
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		144

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wołne 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

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2410
1.1	Środki pieniężne		1158
1.2	Należności krótkoterminowe:		1761
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:		9835
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		5187
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		45 027
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		18 022
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NfZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		18 022
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		7 540
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		6 351
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 519
5	Pozostałe przychody, w tym:		11 595
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 492
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		7 950
III	KOSZTY OGÓLEM		46 933
1	Koszty funkcjonowania		34 593
1.1	Amortyzacja		8 940
1.2	Materiały i energia		2 021
1.3	Usługi obce		7 334
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		11 618
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		11 363
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		255
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		761
1.6	Składki, z tego na:		1 945
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 628
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		249
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		1

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	548	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 276	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 340	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 700	
2.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 906	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 946	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 630	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	7 000	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	540	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	540	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 090	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 090	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	22 749	
1	środki własne	1 990	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 700	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 340
1.1	Środki pieniężne	21
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 421
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 345
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 158
II	DOCHODY	60 626
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 630
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	540
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	1 090
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	1 090
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	21 824
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 529
4	Pozostałe dochody, z tego:	24 643
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 678
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	18 022
4.6	Inne	2 943
III	WYDATKI	61 282
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	30 001
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	5 136
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	16 688
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 630
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	6 547
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26 619
1.1	Materiały i energia	2 021
1.2	Usługi obce	7 334
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	12 044
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 789
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	255
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761
1.5	Składki, z tego na:	1 945
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 628
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 088
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 276

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe	0	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	34 663	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 700	
3.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań	0	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 558	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 558	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 039	
1	Splata kredytów i pożyczek	3 039	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	21	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	88	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 345	
1.1	Papier wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 345	
	- sektora finansów publicznych	3 541	
	- pozostałych	804	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 382	
1.1	Środki pieniężne	3 035	
1.2	Należności krótkoterminowe:	936	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	626	
1.3	Zapasy	53	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	2 081	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 446	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 977	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt. 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 718	
1.4	Pozostałe	259	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 481	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 692	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	877	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 419	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 246	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 073	
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 665	
1	Koszty funkcjonowania	17 656	
1.1	Amortyzacja	1 549	
1.2	Materiały i energia	1 473	
1.3	Usługi obce	753	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 059	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	9 929	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	130	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462	
1.6	Składki, z tego na:	1 729	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 485	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	33	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 061	
1.8.1	podatek akcyzowy	1	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	346	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	677	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	570	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 009	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	25	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 219	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 222	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 807	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	10 092	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	389	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	326	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	326	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 937	
1	środki własne	270	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	25	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1			
X	2		x
1	STAN NA KONIEC ROKU:		1 882
1.1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.2	Środki pieniężne		936
1.2.1	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.2	z tytułu udzielonych pożyczek		626
1.3	od jednostek sektora finansów publicznych		53
2	Zapasy		0
2.1	Należności długoterminowe:		0
2.2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
3	od jednostek sektora finansów publicznych		1 860
3.1	Zobowiązania:		0
3.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
4	wynagalne		0
	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1			
I	2		3 035
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		25 040
1	DOCHODY		10 807
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.2	- podmiotowa		0
1.3	- przedmiotowa		10 092
1.4	- celowa		389
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		389
1.5	w tym na współfinansowanie		326
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		326
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		5 772
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		877
4	Pozostałe dochody, z tego:		7 584
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 507
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 977
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	28 075
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 162
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	271
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	5 501
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	7 15
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	675
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 129
1.1	Materiały i energia	1 473
1.2	Usługi obce	753
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 081
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 951
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	130
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462
1.5	Składki, z tego na:	1 729
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 485
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	33
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 061
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	346
1.7.3	podatek CIT	3
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	677
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	570

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		270
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		11 676
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		25
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		84

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
			w tys. zł	x
1		2		
I		STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		15 521	
1.1	Środki pieniężne		1 677	
1.2	Należności krótkoterminowe:		13 784	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
1.3	Zapasy		60	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		674	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	
3.2	wymagalne		0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0	
II		PRZYCHODY OGÓŁEM	17 246	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 250	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 250	
1.4	Pozostałe		0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		5 238	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		8 177	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		521	
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 060	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		60	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		60	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		300	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 700	
III		KOSZTY OGÓŁEM	17 457	
1	Koszty funkcjonowania		7 669	
1.1	Amortyzacja		1 800	
1.2	Materiały i energia		680	
1.3	Usługi obce		720	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		3 393	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		3 293	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		100	
1.4.3	uposażenia		0	
1.4.4	pozostałe		0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		135	
1.6	Składki, z tego na:		561	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		461	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64	

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36	
16.5	pozostałe	0	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	370	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 788	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-211	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-216	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 315	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 173	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 065	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 065	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	577	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	577	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	
1.10	- na pieniężne wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 381	
1	środki własne	513	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 594
1.1	Środki pieniężne	1 128
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 677
II	DOCHODY	28 414
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 315
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 173
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 065
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 065
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	577
1.5.1	w tym na współfinansowanie	577
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 449
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 340
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 310
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 000
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 250
III	WYDATKI	28 963
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 103
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	1 374
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	11 025
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 642
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 062
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	5 794
1.1	Materiały i energia	680
1.2	Usługi obce	720
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 393
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	3 293
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135
1.5	Składki, z tego na:	561
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	461
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	35
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7.3	podatek CIT	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	opłaty stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	270
2	Wydatki majątkowe	400

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1		22 769	
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)	1 128	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	23	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1		1 118	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 118	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 049
1.1	Środki pieniężne	3 539
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 722
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 100
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 187
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	991
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	405
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 039
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 303
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	486
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 244
1	Koszty funkcjonowania	11 293
1.1	Amortyzacja	1 012
1.2	Materiały i energia	1 315
1.3	Usługi obce	2 036
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 968
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 968
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	203
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	968
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836
		106

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		22
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		91
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		91
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 951
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-522
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-542
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 459
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 062
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		125
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		272
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		272
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		7 468
1	środki własne		2 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 656
1.1	Środki pieniężne	1 286
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	120
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	620
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 539
II	DOCHODY	19 117
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 459
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 062
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	272
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	272
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 909
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 383
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 366
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 303
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 800
4.6	Inne	13
III	WYDATKI	21 370
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 247
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	2 909
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	397
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	941
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 951
1.1	Materiały i energia	1 315
1.2	Usługi obce	2 036
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 968
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 968
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203
1.5	Składki, z tego na:	968
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	836
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	781
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	670
1.7.3	podatek CIT	20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	91
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	680

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		425
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		9 994
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		1 286
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		40

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		1 286
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 286
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			1 696
1.1	Środki pieniężne			1 236
1.2	Należności krótkoterminowe:			291
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			169
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			1 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			20 035
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			6 413
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			6 397
1.4	Pozostałe			16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			5 040
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			976
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			7 606
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			90
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 256
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			260
III	KOSZTY OGÓŁEM			19 353
1	Koszty funkcjonowania			11 529
1.1	Amortyzacja			560
1.2	Materiały i energia			838
1.3	Usługi obce			2 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			6 143
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 796
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			347
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			405
1.6	Składki, z tego na:			995
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			883
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			90

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		4
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		18
16.5	pozostałe		0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		170
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		86
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		418
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		7 824
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		682
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		657
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 247
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 958
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		82
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		707
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		707
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		10 358
1	środki własne		2 184
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A. Plan finansowy, w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	469
1.1	Środki pieniężne	9
1.2	Należności krótkoterminowe:	291
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	169
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B. Plan finansowy, w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 236
II	DOCHODY	27 949
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 247
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 958
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	82
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	707
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	707
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 409
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 999
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
4.3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	90
4.4	Dochody z prowadzonej działalności	7 496
4.5	Inne	6 413
4.6		0
III	WYDATKI	29 176
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 342
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	5 405
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	789
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	144
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 070
1.1	Materiały i energia	838
1.2	Usługi obce	2 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 219
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 872
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	347
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405
1.5	Składki, z tego na:	995
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	883
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	195
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	86
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	418

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1			
2	2		
3	Wydatki majątkowe		2 184
3.1	Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom		15 922
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		9
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		46

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1			
1	2		
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		9
1.2	- depozyty overnight (O/N)		9
2	- depozyty terminowe		0
2.1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
	- otrzymane nieodpłatnie		0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:		977	
1.1	Środki pieniężne		701	
1.2	Należności krótkoterminowe:		80	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		30	
1.3	Zapasy		129	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		750	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	
3.2	wymagalne		0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 282	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 629	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		2 629	
1.4	Pozostałe		0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 079	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 319	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		333	
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 922	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		40	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		20	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 150	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		732	
III	KOSZTY OGÓŁEM		14 999	
1	Koszty funkcjonowania		10 069	
1.1	Amortyzacja		1 210	
1.2	Materiały i energia		575	
1.3	Usługi obce		1 027	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		5 159	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		5 086	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		73	
1.4.3	uposażenia		0	
1.4.4	pozostałe		0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		432	
1.6	Składki, z tego na:		945	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		840	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98	

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	0
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		4
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		281
1.8.1	podatek akcyzowy		1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		440
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		4 930
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-717
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-727
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 806
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 846
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		233
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		227
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		227
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		4 843
1	środki własne		300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		361
1.1	Środki pieniężne		152
1.2	Należności krótkoterminowe:		80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		30
1.3	Zapasy		129
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		701
II	DOCHODY		18 093
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		6 806
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 846
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		233
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		233
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		227
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- subwencje		0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		500
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
1.10	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 680
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 788
3	Pozostałe dochody, z tego:		5 819
4	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.1	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
4.3		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40
4.3.1		od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.4		Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 150
4.5		Dochody z prowadzonej działalności	2 629
4.6		Inne	0
III		WYDATKI	18 642
		w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 618
III.A		- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B		- finansowanie z UE pochodzące z BSE	2 680
III.C		- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D		- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E		- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	460
III.G		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H		- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	478
1		Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 869
1.1		Materiały i energia	575
1.2		Usługi obce	1 027
1.3		Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 159
1.3.1		wynagrodzenia osobowe	5 086
1.3.2		wynagrodzenia bezosobowe	73
1.3.3		uposażenia	0
1.3.4		pozostałe	0
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.5		Składki, z tego na:	945
1.5.1		ubezpieczenie społeczne	840
1.5.2		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98
1.5.3		Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.5.4		Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4
1.5.5		pozostałe	0
1.6		Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7		Podatki i opłaty, w tym:	291
1.7.1		podatek akcyzowy	1
1.7.2		podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3		podatek CIT	10
1.7.4		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.7.5		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.6		opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8		Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	440

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1		2	
2	Wydatki majątkowe	300	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	9473	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	152	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1		2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	147	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	147	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 956	
1.1	Środki pieniężne	5 275	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	580	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	550	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 955	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 570	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 570	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 606	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 612	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 922	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 245	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 530	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700	
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 696	
1	Koszty funkcjonowania	19 102	
1.1	Amortyzacja	1 521	
1.2	Materiały i energia	1 200	
1.3	Usługi obce	3 100	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 907	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	9 757	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	150	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
1.6	Składki, z tego na:	1 951	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 629	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	97	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	303	
1.8.1	podatek akcyzowy	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	300	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	320	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6 594	
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)	-2741	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2743	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 606	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	8 606	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 054	
1	środki własne	1 200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 285
1.1	Środki pieniężne	1 993
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 612
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
3		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	5 275
II	DOCHODY	41 058
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 606
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13 773
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 115
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 564
4.1	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 030
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 669
4.6	Inne	2 850
III	WYDATKI	44 340
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	18 032
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	12 574
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	5 458
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 814
1.1	Materiały i energia	1 500
1.2	Usługi obce	4 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 907
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 757
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
1.5	Składki, z tego na:	1 951
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 629
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	97
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	305
1.7.1	podatek akcyzowy	3
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	351

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1		528	
2	Wydatki majątkowe	24 998	
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)	1 993	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1		1 993	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 993	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000	
1.1	Środki pieniężne	11 304	
1.2	Należności krótkoterminowe:	700	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	800	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 772	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 210	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 210	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 108	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 500	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 884	
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 070	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 729	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 741	
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 196	
1	Koszty funkcjonowania	26 348	
1.1	Amortyzacja	4 865	
1.2	Materiały i energia	2 084	
1.3	Usługi obce	5 363	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 282	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 146	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	136	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365	
1.6	Składki, z tego na:	1 927	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 565	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135	
16.5	pozostałe	0	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	430	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	430	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 032	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8 848	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 424	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 425	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 217	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	8 513	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	595	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	595	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	109	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	109	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pieniężne wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 170	
1	środki własne	1 471	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000
1.1	Środki pieniężne	5 932
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	11 304
II	DOCHODY	41 130
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 217
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 513
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	595
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	595
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	109
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	109
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 802
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 007
4	Pozostałe dochody, z tego:	22 104
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 894
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 610
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	46 502
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 931
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	605
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	4 197
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	704
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 425
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 484
1.1	Materiały i energia	2 084
1.2	Usługi obce	5 363
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 282
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 146
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	136
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365
1.5	Składki, z tego na:	1 927
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 565
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	431
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	1
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	430
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 032

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		1 471
2	Wydatki majątkowe		23 547
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)		5 932
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		83

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		5 500
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		5 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 871	
1.1	Środki pieniężne	2 121	
1.2	Należności krótkoterminowe:	650	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500	
1.3	Zapasy	1 100	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	1 200	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 506	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 407	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 177	
1.4	Pozostałe	230	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 938	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 025	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	546	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 590	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 742	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	598	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 786	
1	Koszty funkcjonowania	12 018	
1.1	Amortyzacja	878	
1.2	Materiały i energia	584	
1.3	Usługi obce	1 371	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 631	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 631	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345	
1.6	Składki, z tego na:	1 188	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 026	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	35	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	279	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	267	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	742	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 768	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-280	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-300	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 188	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	7 272	
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	666	
1.5	w tym: na współfinansowanie	666	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 250	
1.6	w tym: na współfinansowanie	2 250	
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.7	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.8	w tym: na współfinansowanie	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	28 157	
1	środki własne	1 520	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 680	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 080	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	400	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	200	
2	Należności długoterminowe:	1 200	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	2 850	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		2 121
II	DOCHODY	44 028	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 188	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	7 272	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	666	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	666	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	2 250	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	2 250	
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.7.1	- subwencje	0	
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	1 000	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	21 145	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 413	
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 282	
4.1	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
4.2	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
4.3		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1		od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4		Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 442
4.5		Dochody z prowadzonej działalności	3 590
4.6		Inne	0
III		WYDATKI	45 069
		w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	27 309
III.A		- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B		- finansowanie z UE pochodzące z BSE	21 075
III.C		- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D		- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E		- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 916
III.G		- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H		- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	3 318
1		Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 514
1.1		Materiały i energia	550
1.2		Usługi obce	1 330
1.3		Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 001
1.3.1		wynagrodzenia osobowe	7 001
1.3.2		wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3		uposażenia	0
1.3.4		pozostałe	0
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345
1.5		Składki, z tego na:	1 188
1.5.1		ubezpieczenie społeczne	1 026
1.5.2		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126
1.5.3		Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4		Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	35
1.5.5		pozostałe	0
1.6		Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7		Podatki i opłaty, w tym:	550
1.7.1		podatek akcyzowy	0
1.7.2		podatek od towarów i usług (VAT)	250
1.7.3		podatek CIT	20
1.7.4		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	267
1.7.6		opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8		Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	550

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		33 555
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		2 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		2 000
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		2 000
1	Splata kredytów i pożyczek		2 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		1 080
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		57

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		1 080
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 080
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZANSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 466
1.1	Środki pieniężne	39 762
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 500
2	Należności długoterminowe:	605
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	98 198
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	68 173
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	66 073
1.4	Pozostałe	2 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 174
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 428
5	Pozostałe przychody, w tym:	14 944
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 900
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 110
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 769
III	KOSZTY OGÓŁEM	100 359
1	Koszty funkcjonowania	76 880
1.1	Amortyzacja	6 040
1.2	Materiały i energia	8 215
1.3	Usługi obce	23 909
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 872
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 983
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 889
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 393
1.6	Składki, z tego na:	4 368
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	8
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		160
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
16.5	pozostałe		0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2 200
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		286
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		121
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 687
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		64
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		4 883
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		23 479
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		4 600
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-2 161
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		160
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		160
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-2 321
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 858
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		6 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		479
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		479
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		379
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		379
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pieniężne wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		56 049
1	środki własne		19 617
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		4 600

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 268
1.1	Środki pieniężne	15 951
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 800
2	Należności długoterminowe:	555
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	39 762
II	DOCHODY	136 378
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 858
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	479
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	479
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	379
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	379
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 033
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	32 552
4	Pozostałe dochody, z tego:	84 935
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 900
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 180
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	73 755
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	160 189
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 300
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	876
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	11 157
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	858
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	2 409
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 661
1.1	Materiały i energia	8 279
1.2	Usługi obce	27 511
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 035
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	20 117
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 918
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 393
1.5	Składki, z tego na:	4 560
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 871
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	8
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 000
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 700
1.7.3	podatek CIT	160
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 687
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	64
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 883

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe	12 000	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	67 528	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 600	
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 951	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	166	

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 866	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 866	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	9 398	
1.1	Środki pieniężne	8 188	
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500	
1.3	Zapasy	210	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 386	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 200	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 200	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 955	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 488	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	369	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 374	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	360	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 354	
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 350	
1	Koszty funkcjonowania	15 107	
1.1	Amortyzacja	3 100	
1.2	Materiały i energia	1 700	
1.3	Usługi obce	3 000	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 383	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 313	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	70	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	
1.6	Składki, z tego na:	940	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	770	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110	

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	60	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4440	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	363	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 264	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 243	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 964	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 979	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 455	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	3 565	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	390	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	390	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 083	
1	środki własne	1 319	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6913	
1.1	Środki pieniężne	5663	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 000	
1.3	Zapasy	250	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	1 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	8 188	
II	DOCHODY	16 808	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 455	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	3 565	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	390	
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	390	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0	
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- subwencje	0	
1.7.1	- subwencje	0	
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2 488	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 603	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 262	
4	Pozostałe dochody, z tego:	0	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	390
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 242
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	19 333
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 878
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	2 488
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	390
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 007
1.1	Materiały i energia	1 700
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 383
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 313
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	70
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.5	Składki, z tego na:	940
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	770
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	60
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	363
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 264

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2		3
2	Wydatki majątkowe		670
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		6 656
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		5 663
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		35

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2		3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		5 663
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 663
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 548
1.1	Środki pieniężne	3 518
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 721
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 108
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 031
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 068
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 068
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 624
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	755
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	874
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 710
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 900
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 759
1	Koszty funkcjonowania	14 638
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 408
1.3	Usługi obce	2 965
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 174
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 967
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	207
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.6	Składki, z tego na:	1 074
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	952
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	666	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	423	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	664	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 121	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-748	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 624	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 624	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 993	
1	środki własne	270	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 100
1.1	Środki pieniężne	3 050
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 721
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 518
II	DOCHODY	31 354
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 624
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 624
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 527
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 825
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 378
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 900
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 468
4.6	inne	0
III	WYDATKI	31 822
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 562
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	11 527
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	2 035
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	13 708
1.1	Materiały i energia	1 508
1.2	Usługi obce	3 465
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 174
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 967
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	207
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.5	Składki, z tego na:	1 074
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	952
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	486
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	223
1.7.3	podatek CIT	20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	664

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		270
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		17 844
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		3 050
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		48

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		3 045
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 045
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1				x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			2 871
1.1	Środki pieniężne			2 321
1.2	Należności krótkoterminowe:			250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			50
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			37 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			7 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			6 970
1.4	Pozostałe			30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			8 850
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			1 631
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			271
5	Pozostałe przychody, w tym:			19 420
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 670
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM			39 610
1	Koszty funkcjonowania			33 847
1.1	Amortyzacja			16 200
1.2	Materiały i energia			1 200
1.3	Usługi obce			3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			9 805
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			9 656
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			149
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			320
1.6	Składki, z tego na:			1 932
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			235

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	W tys. zł
		3
1	2	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	600
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	790
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 763
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 438
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 468
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 221
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 608
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	242
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	242
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	371
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	371
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 329
1	środki własne	700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 103
1.1	Środki pieniężne	103
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	2 321
II	DOCHODY	29 551
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 221
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 608
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	242
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	242
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	371
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	371
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 340
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 020
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 970
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 670
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 000
4.6	Inne	50
III	WYDATKI	31 769
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 322
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	659
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	5 681
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	613
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 369
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 677
1.1	Materiały i energia	1 200
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 805
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 656
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	149
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320
1.5	Składki, z tego na:	1 932
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 627
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	630
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	790

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		700
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		13 392
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
3.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		103
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		80

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		93
1.1	- depozyty overnight (O/N)		93
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			18 029
1.1	Środki pieniężne			12 208
1.2	Należności krótkoterminowe:			5 244
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			300
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			24 630
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			9 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			9 100
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			6 735
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			3 043
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			398
5	Pozostałe przychody, w tym:			5 354
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			500
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 354
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			500
III	KOSZTY OGÓŁEM			26 210
1	Koszty funkcjonowania			18 870
1.1	Amortyzacja			2 000
1.2	Materiały i energia			1 550
1.3	Usługi obce			3 984
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			8 338
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			8 213
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			125
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			670
1.6	Składki, z tego na:			1 396
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 186
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			160

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	504	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	428	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 340	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 735	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 732	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	17 793	
1	środki własne	4 455	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 013
1.1	Środki pieniężne	6 460
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3
II	DOCHODY	12 208
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	37 218
1.1	- podmiotowa	6 735
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	6 732
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	3
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 708
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 124
4	Pozostałe dochody, z tego:	15 651
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 301
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 950
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	42 966
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 240
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	11 708
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 529
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 833
1.1	Materiały i energia	1 730
1.2	Usługi obce	4 767
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 338
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 213
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	125
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670
1.5	Składki, z tego na:	1 396
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 186
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	504
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	428

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		2 612
2	Wydatki majątkowe		22 521
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)		6 460
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		61

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		6 463
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		6 463
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			2 400
1.1	Środki pieniężne			1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:			200
1.3	Zapasy			700
2	Należności długoterminowe:			70
3	Zobowiązania:			1 200
II	PRZYCHODY OGÓLEM			23 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			1 500
1.1	Pozostałe przychody, w tym:			1 500
1.1.1	z pozostałej działalności			1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			21 571
III	KOSZTY OGÓLEM			23 071
1	Koszty funkcjonowania			23 071
1.1	Amortyzacja			21
1.2	Materiały i energia			736
1.3	Usługi obce			3 850
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			13 769
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			12 719
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			250
1.4.3	pozostałe			800
1.5	Składki, z tego na:			2 573
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			2 260
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			313
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			190
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)			10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 932
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			21 571
1.1	- podmiotowa			21 571
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 400
1.1	Środki pieniężne		1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.3	Zapasy		700
2	Należności długoterminowe:		70
3	Zobowiązania:		1 200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		1 500
II	DOCHODY		23 071
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		21 571
1.1	- podmiotowa		21 571
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Pozostałe dochody, z tego:		0
2.1	pozostałe dochody		1 500

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	66 690
1.1	Środki pieniężne	66 640
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 147
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 200
1.1	Odpis dla AOTM IT, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	11 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 919
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 028
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	28
III	KOSZTY OGÓŁEM	85 042
1	Koszty funkcjonowania	85 042
1.1	Amortyzacja	4 300
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	12 800
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	51 063
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	47 760
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303
1.5	Składki, z tego na:	13 132
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	8 314
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	692
1.5.5	pozostałe	3 000
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	547
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-68 895

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-68 998	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 067	
1.1	Środki pieniężne	2 017	
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	4 200	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	66 640	
II	DOCHODY	16 119	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZYNYCH I TARYFIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 919	
3	Pozostałe dochody, z tego:	14 200	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000	
3.2	Odpis dla AOTMIT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0	
3.3	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	11 200	
III	WYDATKI	80 742	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 919	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	1 919	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 742	
1.1	Materiały i energia	1 200	
1.2	Usługi obce	12 800	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	51 063	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	47 760	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303	
1.4	Składki, z tego na:	13 132	
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	8 314	
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126	
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	692	
1.4.5	pozostałe	3 000	
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	547	

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		2 017
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		280

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4 200
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 017
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 017
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
		x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	490 689
1.1	Środki pieniężne	490 689
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 961
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	901 580
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	553 042
1.1	Przychody z odpisu NFZ	553 042
1.1.1	odpis z NFZ	553 042
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	281 176
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	729
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 166
5	Pozostałe przychody, w tym:	64 467
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 748
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 628
III	KOSZTY OGÓŁEM	866 580
1	Koszty funkcjonowania	81 384
1.1	Amortyzacja	7 719
1.2	Materiały i energia	827
1.3	Usługi obce	21 472
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	36 573
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	25 939
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	10 634
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55
1.6	Składki, z tego na:	6 894
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 949
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	367
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	302
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 477
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	785 196
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	781 235
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	3 961
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	35 000
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	281 176	
1.1	- podmiotowa	50 382	0
1.2	- przedmiotowa	230 640	0
1.3	- celowa	154	154
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 740	
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7 740	
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	7 740	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	934 110	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	517 949	
1.1	Środki pieniężne	517 949	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	3 961	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	490 689
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		893 861
II	DOCHODY		281 176
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	50 382	0
1.1	- podmiotowa	230 640	0
1.2	- przedmiotowa	154	154
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4.1	w tym na współfinansowanie		154
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		729
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		555 208
4	Pozostałe dochody, z tego:		56 748
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		35 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		35 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		21 748
III	WYDATKI		866 601
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		883
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		729
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		154
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		73 665
1.1	Materiały i energia		827
1.2	Usługi obce		21 472
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		36 573
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		25 939
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		10 634
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55
1.5	Składki, z tego na:		6 894
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		5 949
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		815
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		367

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa		302
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		7 477
2	Wydatki majątkowe		7 740
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		785 196
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		781 235
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych		3 961
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		517 949
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		145

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		517 949
1.1	- depozyty overnight (O/N)		482 949
1.2	- depozyty terminowe		35 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	898 550
2	Inne aktywa finansowe	51 450
3	Należności	88 609
4	Zapasy	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	1 224 874
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	2 713
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 764 872
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 507 580
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	514 465
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 421
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	135 639
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	359 405
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	959 381
4.1	- rent socjalnych	200 030
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	8 142
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	23 337
4.4	- świadczeń zbiegowych i realizowanych przez KRUS	28 680
4.5	- obsługa pozostałych zadań	699 192
5	Przychody finansowe	41 800
5.1	- odsetki	41 800
6	Pozostałe przychody	736 524
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 376 838
1	Koszty według rodzaju	9 329 414
1.1	amortyzacja, w tym:	679 349
1.2	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	80
1.3	materiały i energia	243 121
1.3.1	usługi obce	1 806 666
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	709 933
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	27 870
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	527 171
1.4	- pozostałe	541 692
1.4.1	podatki i opłaty, w tym:	26 706
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 812
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 094
1.5	wynagrodzenia i uposażenia	4 800
1.5.1	- wynagrodzenia i uposażenia	5 327 881
1.5.2	- uposażenia	5 257 940
1.5.3	- pozostałe	0

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 196 642
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	878 633
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 277
1.6.3	- świadczenia socjalne	144 991
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31 290
1.6.6	- inne	31 451
1.7	pozostałe	49 049
2	Koszty finansowe	15 223
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	15 223
3	Pozostałe koszty	32 201
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-611 966
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-611 966
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	946 914
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	5 000
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	88 609
4	Zapasy	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	1 261 620
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	ZOBOWIĄZANIA	1 261 620
1.1	Inne, w tym:	1 261 620
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
1.2	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU:	898 550
II	DOCHODY	8 761 931
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 507 580
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	525 156
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 421
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	135 639
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	370 096
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	947 336
4.1	- rent społecznych	200 030
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	8 180
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	23 409
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	28 680
4.5	- obsługa pozostałych zadań	687 037
5	Dochody finansowe	40 213
5.1	- odsetki	40 213
6	Pozostałe dochody	736 524
III	WYDATKI	9 706 931
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	80
2	Materiały i energia	245 884
	usługi obce	1 894 913
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	709 933
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	27 870
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	615 418
2.1.4	- pozostałe	541 692
2.2	podatki i opłaty, w tym:	26 706
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 812
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 094

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan
Lp.	1		na 2026 r. w tys. zł
		2	3
2.2.3	- opłaty urzędowe		4 800
2.3	wynagrodzenia i uposażenia		5 303 289
2.3.1	- wynagrodzenia osobowe		5 233 348
2.3.2	- uposażenia		0
2.3.3	- pozostałe		69 941
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 191 622
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne		874 470
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		109 674
2.4.3	- świadczenia społeczne		144 991
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
2.4.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		31 036
2.4.6	- inne		31 451
2.5	pozostałe		49 049
3	Wydatki finansowe		15 223
3.1	- obsługa długu		0
3.2	- inne		15 223
4	Pozostałe wydatki		15 223
5	Wydatki majątkowe		33 251
IV	WYNIK (II-III)		946 914
V	Kasowo zrealizowane przychody		-945 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		51 450
2	Przychody z prywatyzacji		0
3	Zbycie skarbowych papierów wartościowych		0
VI	Kasowo zrealizowane rozchody		51 450
1	Splata kredytów i pożyczek		0
2	Nabycie skarbowych papierów wartościowych		0
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		5 000
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	1	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
		2	3
1	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		1 261 620
1	Papery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
3	Depozyty		0

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	1 261 620
4	Inne w tym:		0
4.1	zobowiązania wymagalne		0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		0

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 482
1.1	Środki pieniężne	22 455
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 957
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 257
II	PRZYCHODY OGÓLEM	42 516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	41 748
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	41 748
1.1.1	Przychody z tytułu opłaty z tytułu nadzoru	41 622
1.1.2	Przychody z tytułu opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	126
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	768
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	674
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	674
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	11
3.3	inne	83
III	KOSZTY OGÓLEM	54 181
1	Koszty funkcjonowania	49 300
1.1	Amortyzacja	1 264
1.2	Materiały i energia	607
1.3	Usługi obce	4 692
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 809
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	29 971
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 550
1.4.3	pozostałe	288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866
1.6	Składki, z tego na:	7 099
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 311
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 019
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	60
1.7.1	inne	60
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 903
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 881
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 881
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-11 665
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			-11 665
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 096
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		12 528
1.1	Środki pieniężne		10 958
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 500
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		950
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			22 455
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		42 516
II	DOCHODY		
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	42 516
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	674
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	674
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	41 748
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	11
2.4	inne	83
III	WYDATKI	54 013
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 036
1.1	Materiały i energia	607
1.2	Usługi obce	4 692
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 809
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 971
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 550
1.3.3	pozostałe	288
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866
1.5	Składki, z tego na:	7 099
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 311
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 019
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	60
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 903
2	Wydatki majątkowe	1 096
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 881
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 881

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		10 958
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		133

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		10 958
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 958
1.2	- depozyty terminowe		5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne		19 476	
1.2	Należności krótkoterminowe:		19 426	
2	Należności długoterminowe:		50	
3	Zobowiązania:		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 607	
			67 205	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0	
3	Pozostałe przychody, w tym:		67 205	
3.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 000	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 000	
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		66 205	
III	KOSZTY OGÓŁEM		67 205	
1	Koszty funkcjonowania		67 055	
1.1	Amortyzacja		220	
1.2	Materiały i energia		797	
1.3	Usługi obce		15 585	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		38 743	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		38 652	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		91	
1.5	Skiadki, z tego na:		7 816	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		6 522	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		944	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		350	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		200	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 694	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0	
3	Pozostałe koszty, w tym:		150	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0	
1.1	- podmiotowa		0	
1.2	- przedmiotowa		0	
1.3	- celowa		0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0	

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		19 566
1.1	Środki pieniężne		19 526
1.2	Należności krótkoterminowe:		40
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		5 887

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		19 426
II	DOCHODY		67 205
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Pozostałe dochody, z tego:		67 205
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 000
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 000

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	66 205
III	WYDATKI	67 105
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	66 835
1.1	Materiały i energia	797
1.2	Usługi obce	15 585
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	38 743
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	38 652
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	91
1.4	Składki, z tego na:	7 816
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	6 522
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 694
2	Wydatki majątkowe	120
3	Pozostałe wydatki	150
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+V-VI)	19 526
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	224

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1		3
1	2	19 526
1.1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19 526
2	- depozyty overnight (O/N)	
2.1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			0
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			11 957
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			11 917
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			40
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			40
III	KOSZTY OGÓŁEM			11 957
1	Koszty funkcjonowania			10 957
1.1	Amortyzacja			40
1.2	Materiały i energia			81
1.3	Usługi obce			1 800
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			7 825
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			2 830
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			4 995
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0
1.6	Składki, z tego na:			0
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 011
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			956
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			55
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 000	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 917	
1.1	- podmiotowa	10 917	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	1 000	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	11 917
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 917
1.1	- podmiotowa	10 917
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.9	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
1.10	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	0
3	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.2	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3.1		0
4.4		0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2		
		1		3
III	WYDATKI		11 917	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		10 917	
1.1	Materiały i energia		81	
1.2	Usługi obce		1 800	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		7 825	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		2 830	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		4 995	
1.4	Składki, z tego na:		1 011	
1.4.1	ubezpieczenie społeczne		956	
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55	
1.4.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0	
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0	
1.4.5	pozostałe		0	
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		0	
1.6.1	podatek akcyzowy		0	
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0	
1.6.3	podatek CIT		0	
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0	
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		200	
2	Wydatki majątkowe		0	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		1 000	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0	
5	Pozostałe wydatki		0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0	
2	Przychody z prywatyzacji		0	

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10	10

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 69

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
		3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	89 500
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	89 500
3	Pozostałe przychody, w tym:	0
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	KOSZTY OGÓLEM	88 550
1	Koszty funkcjonowania	14 075
1.1	Amortyzacja	1 050
1.2	Materiały i energia	727
1.3	Usługi obce	3 388
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 838
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 538
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	300
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821
1.6	Składki, z tego na:	1 174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	994
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 077
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	74 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	950
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	950
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	89 500
1.1	- podmiotowa	15 025
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	74 475	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	0	
1.1	Środki pieniężne	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY	89 500	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	89 500	
1.1	- podmiotowa	15 025	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	74 475	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	0	
2.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1	WYDATKI	3	89 500
III	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		13 025
1.1	Materiały i energia		727
1.2	Usługi obce		3 388
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		5 838
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		5 538
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		300
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		821
1.5	Składki, z tego na:		1 174
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		994
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		45
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 077
2	Wydatki majątkowe		2 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		74 475
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		74 475
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		35

TABELA 69PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1			x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			75 410
1.1	Środki pieniężne			50
1.2	Należności krótkoterminowe:			75 360
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			75 360
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe:			16 504 288
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			16 504 288
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			16 504 288
3	Zobowiązania:			90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			63 039 439
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			7 651 588
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			4 841 474
4	Pozostałe przychody, w tym:			2 810 114
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1 995 674
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
4.3	Wpływy z dywidend			305 415
4.4	Wynik z wyceny papierów wartościowych			509 025
4.5	Przychody z prywatyzacji			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			4 716
1	Koszty funkcjonowania			0
1.1	Amortyzacja			0
1.2	Składki, z tego na:			0
1.2.1	ubezpieczenie społeczne			0
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			4 716
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			7 646 872
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			7 646 872
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			x
1.1	- podmiotowa			0

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1		3	
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	80 741	
1.1	Środki pieniężne	50	
1.2	Należności krótkoterminowe:	80 691	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	80 691	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	15 754 268	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	15 754 268	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 754 268	
3	Zobowiązania:	90	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	71 430 980	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	2	Plan na 2026 r. w tys. zł
1		3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		50
II	DOCHODY		7 137 231
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 836 142
3	Pozostałe dochody, z tego:		2 301 089
3.1	Odeśki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 995 674
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
3.3	Wpływy z dywidend		305 415
III	WYDATKI		4 716
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na realizację zadań, w tym:		4 716
1.1	Koszty działalności		4 716
IV	Kasowo zrealizowane przychody		750 000
1	Przychody z prywatyzacji		0
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek		750 000
V	Kasowo zrealizowane rozchody		7 882 515
1	Nabywanie aktywów finansowych		7 882 515
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie	57 078 132

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	689 572	
1.1	Środki pieniężne	654 572	
1.2	Należności krótkoterminowe:	245 000	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	210 000	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	962 164	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	911 664	
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	911 664	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	50 500	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
3.2	Odsetki od lokat	20 000	
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	9 000	
3.4	Odsetki z tytułu zmkki w opłaceniu składek	9 800	
3.5	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 900	
3.6	Pozostałe przychody	8 800	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 042 766	
1	Koszty funkcjonowania	44 667	
1.1	Amortyzacja	0	
1.2	Materiały i energia	400	
1.3	Usługi obce	32 405	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 851	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	8 549	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	130	
1.4.3	pozostałe	172	
1.5	Składki, z tego na:	1 811	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 659	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 200	
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	998 099	
2.1	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	96 048	
2.2	Zasiłki chorobowe	625 000	
2.3	Odpis na zasiłki macierzyńskie	38 828	
2.4	Odpis na fundusz administracyjny	100 629	
2.5	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji	54 508	
2.6	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	54 500	
2.7	Ubezpieczenie dzieci rolników	19 000	
2.8	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 386	

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1		3	
2.9	Pozostałe koszty	1 200	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-80 602
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-80 602
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		202 351
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		608 970
1.1	Środki pieniężne		578 970
1.2	Należności krótkoterminowe:		240 000
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		210 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		64 1 575
II	DOCHODY		949 548
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	- pozostałe dochody, z tego:	949 548	902 548
2.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	0	0
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	20 000	9 000
2.3	Odsetki od lokat	7 880	2 900
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	2 900	7 220
2.5	Odsetki z tytułu zwłoki w opłaceniu składek	0	0
2.6	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0	0
2.7	Pozostałe przychody	0	0
III	WYDATKI	1 042 766	0
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 667	400
1.1	Materiały i energia	32 405	8 851
1.2	Usługi obce	8 549	130
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	172	1 811
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 659	152
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0	0
1.3.3	pozostałe	0	0
1.4	Składki, z tego na:	0	0
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	0	0
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	0	0

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	998 099
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	193 965
2.2	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	96 048
2.3	Zasiłki chorobowe	625 000
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	54 500
2.5	Ubezpieczenie dzieci rolników	19 000
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 386
2.7	Pozostałe koszty	1 200
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	548 357
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	41

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	485	
1.1	Środki pieniężne	485	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	0	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 173	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 693	
5	Pozostałe przychody, w tym:	480	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Pozostałe przychody	480	
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 178	
1	Koszty funkcjonowania	34 178	
1.1	Amortyzacja	0	
1.2	Materiały i energia	0	
1.3	Usługi obce	0	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 476	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	28 476	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
1.6	Składki, z tego na:	5 667	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 895	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	74	

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	480	
1.1	Środki pieniężne	480	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Demograficznej	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	485
II	DOCHODY	34 173
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 693
4	Pozostałe dochody, z tego:	480
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	480

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

TABELA 72

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	WYDATKI		34 178
III	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		34 178
1.1	Materiały i energia		0
1.2	Usługi obce		0
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		28 476
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		28 476
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		0
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
1.5	Składki, z tego na:		0
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		5 667
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 895
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		698
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.5.5	pozostałe		74
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		35
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		480
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Załącznik nr 15

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2026-2028
W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ PROGRAMÓW
EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)**

Tabela 1

Nazwa Programu	Dochoady												Wydatki					
	Plan na rok 2026			Plan na rok 2027			Plan na rok 2028			Plan na rok 2026			Plan na rok 2027			Plan na rok 2028		
	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77	Dochoady budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochoady budżetu państwa - cz. 77
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	213 250							86 500	15 266									
Instrument "Łącząc Europę"	796 357							318 543	53 819									
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020	1 009 607	0	0	0	0	0	0	405 043	69 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2 214 921	110 551	1 466 476	65 626	1 049 853	46 739	1 830 192	1 995 968	226 466	1 66 169	1 055 525	46 739	38 150					
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 302 647	68 000	1 183 574	67 428	1 362 116	35 818	1 072 261	1 610 920	47 834	70 014	1 369 475	35 818	42 544					
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 511 191	104 202	1 327 028	119 976	1 139 007	20 894	1 251 107	1 806 171	56 171	119 976	1 145 161	20 894	54 502					
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	668 228	41 806	544 525	38 261	525 612		552 252	741 134	22 932	38 261	528 452		13 332					
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 799 177	180 008	1 483 031	40 783	1 504 100		1 487 157	2 018 501	72 740	40 783	1 512 226		49 884					
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 787 554	138 721	2 751 227	67 123	1 244 794		2 303 186	3 744 597	96 724	67 123	1 251 519		55 135					
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 603 153	78 524	1 562 675	51 334	1 000 655	50 834	1 325 073	2 126 901	65 815	51 334	1 006 061	50 834	154 184					
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	576 111	40 282	537 287	32 995	716 227		476 173	731 282	18 526	32 995	720 097		20 766					
Fundusze Europejskie dla Podkarpacka 2021-2027	1 666 121	95 313	1 358 970	97 420	1 149 675	30 771	1 377 434	1 849 646	42 565	97 420	1 155 886	30 771	79 705					
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 250 703	47 800	866 500	48 365	622 349	22 480	1 033 451	1 179 363	39 748	48 365	625 711	22 480	19 790					
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 211 144	68 850	1 097 505	69 825	1 455 064	42 980	1 000 649	1 493 775	45 575	69 825	1 462 925	42 980	37 075					

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochoły						Wydatki						
	Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		
	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 87	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 87	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Współfinansowanie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3 273 087	2 431 520	1 859 944	2 802 966	2 705 506	1 80 227	121 917	3 309 456	1 859 944	183 659	2 818 109	125 973	149 118
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 131 968	1 135 848	46 818	1 093 458	935 384	54 821	35 594	1 545 963	46 818	62 045	1 099 366	39 918	59 001
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	1 178 113	1 054 755	74 869	1 346 602	973 818	95 254	34 651	1 435 589	74 869	75 784	1 353 877	11 902	63 371
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 365 447	1 276 782	71 920	1 562 809	1 099 058	70 990	163 167	1 737 783	71 920	234 822	1 571 252	41 400	113 427
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	846 306	974 977	51 320	1 475 375	699 555	50 820	16 542	1 327 007	51 320	26 684	1 483 346	51 320	25 928
Ogółem: Programy Regionalne 2021-2027	24 385 871	21 052 680	1 130 007	20 050 662	20 122 256	1 426 169	1 106 967	28 654 056	1 130 007	1 531 596	20 158 988	521 029	975 912
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 278 231	2 453 530	1 031	1 641 310	1 059 316	2 970	189 544	3 558 329	1 031	777 882	1 894 200		1 537 774
Interreg 2021-2027			34 387			52 740	21 412		55 138	30 875		43 555	24 564
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	5 026 499	5 211 292	126 896	7 265 924	4 152 377	139 637	35 549	7 092 905	126 896	32 306	7 305 179	68 490	17 435
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 873 887	1 736 682	16 286	2 336 622	1 423 310	41 428	55 368	2 363 736	16 286	178 870	2 349 246		168 933
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 927 958	1 308 873	33 173	1 300 438	1 192 038	35 078	253 251	1 781 460	33 173	307 160	1 307 464	32 626	182 066
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 463 026	3 060 360	103 261	2 805 960	2 874 704	104 115	550 214	4 165 347	103 261	813 355	2 821 120	103 764	560 559
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 296 190	17 962 942	247 997	17 808 424	11 710 630	216 221	955 754	24 448 724	248 045	2 072 036	17 904 639	236 967	1 715 543
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027			491 985			520 160	132 406		491 985	123 799		69 042	17 766
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	492 175	345 832	12 075	41 715	95 753	17 137	12 551	470 700	13 041	53 757	41 940	11 327	5 906
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	443 578	302 360	25 036	557 407	366 263	25 773	168 018	411 532	25 036	187 101	560 418	22 820	249 961
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	54 187 415	53 434 551	2 222 134	53 808 462	42 996 647	2 581 428	3 481 034	72 946 789	2 245 899	6 108 737	54 343 194	1 109 620	5 456 439

Nazwa Programu	Wydatki													
	Dochody						Wydatki							
	Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028			
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87		
Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	15 641	19 737	211 405	334 100	19 401	334 100	19 737	2 810	211 405	19 301	39 852	334 100	19 401	62 176
Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	123 726	19 048	263 725	299 107	19 061	299 107	19 048	8 844	263 725	18 829	48 388	299 107	19 061	54 607
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	161 688	7 090	549 146	534 157	6 562	534 157	7 090	15 044	549 146	7 697	98 090	534 157	6 562	94 367
Ogółem: EFTA	301 055	45 875	1 024 276	1 167 364	45 024	1 167 364	45 875	26 698	1 024 276	45 827	186 530	1 167 364	45 024	211 150
Instytut na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa	62 061 611		19 725 514						81 061 318					
Ogółem: KPO - część grantowa	62 061 611	0	19 725 514	0	0	0	0	0	81 061 318	0	0	0	0	0
Wspólna polityka rolna	20 347 115	360 606	24 458 384	16 599 727	342 057	16 599 727	279 728	2 069 398	19 302 706	303 252	3 937 524	6 527 596	298 908	1 936 105
Ogółem: WPR	20 347 115	360 606	24 458 384	16 599 727	342 057	16 599 727	279 728	2 069 398	19 302 706	303 252	3 937 524	6 527 596	298 908	1 936 105
Ogółem programy	137 906 803	2 987 909	98 642 725	71 575 553	1 478 711	71 575 553	2 907 031	5 646 215	93 273 771	2 592 978	10 232 791	62 038 154	1 453 552	7 603 694

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2026 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg)

Tabela 2

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		w tys. zł
			finansowanie	współfinansowanie	
02	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	251			44
Ogółem: 02		251	0		44
15/11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 706			1 698
Ogółem: 15/11		6 706	0		1 698
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	60 152	3 718		11 788
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 950			697
Ogółem: 16		64 102	3 718		12 485
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 905			4 216
Ogółem: 17		19 905	0		4 216
18	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	110 771			28 196
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 686		298
Ogółem: 18		110 771	1 686		28 494
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 380			4 680
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	195 442			42 855
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		73 991		18 834
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 670		193
19	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		2 212		946
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028		151		
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2021-2028		149		
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		1 002		
	Wspólna polityka rolna		1 451		1 191
Ogółem: 19		213 822	80 626		68 699

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	59 608		
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	22 793		5 801
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 612	915
Ogółem: 20		82 401	3 612	6 716
21	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	6 919		1 221
	Interreg 2021-2027		20	6
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	334 072		63 279
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	12 490		5 353
	Ogółem: 21		353 481	20
22	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			2 856
	Interreg 2021-2027			3 335
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027			6
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 037
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 244		95 750
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 379	605
	Ogółem: 22		1 244	2 379
24	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	403		23
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	156		9
	Interreg 2021-2027		546	137
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	62 811		28 984
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 312		281
Ogółem: 24		537 465	14 521	226 470
Ogółem: 24	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	2 610	3 790	1 151
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	2 499		441
	Ogółem: 24	607 256	18 857	257 496

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
27	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	704 583	29 150	105 510
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 523	3 834	7 344
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 247	824
Ogółem: 27		735 106	36 231	113 678
28	Interreg 2021-2027		156	39
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 310 102	43 841	11 159
Ogółem: 28	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	444 150	16 463	84 683
		1 754 252	60 460	95 891
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	340 695	10 835	74 293
Ogółem: 30		340 695	10 835	74 293
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	51 638		605
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	31 078		263
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	55 108		1 563
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	11 030		124
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	46 317		452
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	40 247		227
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	49 935		712
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	29 623		131
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	36 682		548
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	26 298		136
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	26 949		75
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	76 326		848	
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	40 787		133	
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	45 928		305	
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	27 523		676	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
31	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	27 803		221
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	186 363	23 604	39 074
	Ogółem: 31	809 635	23 604	46 093
32	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	64		9
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	628		75
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	4 762		778
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	7 048		854
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	718		146
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	574		96
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 168		99
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 913		336
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 332		311
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	850		123
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	829		146
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 931		701
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 422		4 157
	Wspólna polityka rolna		34 309	28 073
Ogółem: 32		44 239	34 309	35 904
33	Wspólna polityka rolna	13 157 834	100 343	1 923 243
	Ogółem: 33	13 157 834	100 343	1 923 243
34	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 778 490	110 551	225 852
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 037 262	68 000	45 714
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 171 780	104 202	53 772
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	541 222	41 806	22 808
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 430 519	180 008	70 905	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 262 221	138 721	91 687
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 274 564	78 524	65 007
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	446 550	40 282	18 395
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 339 584	95 313	39 062
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 005 016	47 800	39 263
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	973 700	68 850	45 500
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 619 679	180 227	119 527
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	884 000	54 821	34 859
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	927 040	95 254	34 223
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 069 028	70 990	161 850
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	670 923	50 820	16 175
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		1 261	
	Interreg 2021-2027		22 267	5 314
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 782 667	95 418	24 289
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 017 993	28 441	9 894
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		474	120
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	582 123	35 257	70 261
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 311	761
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		378 925	96 460
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	612	9 316	925
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	13 482	12 728	3 777
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	80 844	6 088	15 044
Ogółem: 34		23 909 299	2 020 655	1 311 444

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12 976		12 468
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 860		6 538
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	15 827	3 448	3 378
Ogółem: 37		59 663	3 448	22 384
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	86 500		15 266
	Instrument "Łącząc Europę"	318 543		53 819
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 052 397	1 709	188 323
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	228 529	3 520	35 824
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 694 718	69 306	248 555
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 154	2 841
	Ogółem: 39		7 380 687	85 689
41	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	336		58
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	224		13
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	241		27
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	3 596		583
	Interreg 2021-2027		482	2 254
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			4 773
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	615		158
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	59 629		31 004	
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		12 204	3 109	
Ogółem: 41		64 641	12 686	41 979

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	3 293		582
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	553		97
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	6 772		1 195
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	175		19
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2 507		641
	Interreg 2021-2027		15 148	3 787
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	132 753		33 790
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	193 792		66 152
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	4 473	2 723	1 248
Ogółem: 42		344 318	17 871	107 511
44	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	210 423		44 574
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	95 753	15 467	12 358
Ogółem: 44		306 176	15 467	56 932
46	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	104 569		26 618
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	333 088	10 404	72 756
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	495 258	13 172	128 392
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		147	38
Ogółem: 46		932 915	23 723	227 804
48	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 779		1 782
Ogółem: 48		2 779	0	1 782
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 964	1 520
	Wspólna polityka rolna		88	72
Ogółem: 49		0	6 052	1 592

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	176 788	9 467	1 840
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	816		208
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 114 693	83 982	28 018
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 564	399
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	1 470	6 480	734
Ogółem: 51		4 293 767	101 493	31 199
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 189	1 066
Ogółem: 53		0	4 189	1 066
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 530	644
Ogółem: 55		0	2 530	644
58	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027		378	95
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	9 736		2 479
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	969		206
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 352	853
Ogółem: 58		10 705	3 730	3 633
61	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2 586		658
Ogółem: 61		2 586	0	658
62	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	351 816	21 809	160 128
Ogółem: 62		351 816	21 809	160 128
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 348		710
Ogółem: 63		3 348	0	710
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	6 826		
Ogółem: 64		6 826	0	0
66	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 100		654
Ogółem: 66		3 100	0	654

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	710		125
Ogółem: 69		710	0	125
71	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 533		536
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	10 173		2 587
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 843	1 233
Ogółem: 71		12 706	4 843	4 356
75	Wspólna polityka rolna		317	260
Ogółem: 75		0	317	260
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 943	5 454	1 883
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 586		1 609
Ogółem: 76		9 529	5 454	3 492
	Interreg 2021-2027		3 182	1 519
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	54 721		11 593
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 644	1 259	1 147
85/02	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 253	574
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	114	64	77
	Wspólna polityka rolna		7 325	5 965
Ogółem: 85/02		58 479	14 083	20 875
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027			1 200
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 299		7 261
85/04	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 691	297
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		98	42
	Wspólna polityka rolna		5 060	4 140
Ogółem: 85/04		34 299	6 849	12 940

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		
			finansowanie	współfinansowanie	
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	19 121			
	Interreg 2021-2027		1 808	201	
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	26 311		5 575	
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	11 984	1 552	3 160	
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	683	112	341	
	Wspólna polityka rolna		12 203	9 917	
	Ogółem: 85/06		58 099	15 675	19 194
		Interreg 2021-2027		423	588
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	11 212		2 377
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	589	966	169
85/08	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 316	335	
	Wspólna polityka rolna		4 849	3 954	
	Ogółem: 85/08	11 801	7 554	7 423	
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 317		409	
85/10	Interreg 2021-2027			85	
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 409		6 653	
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 136	2 059	973	
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60	
	Wspólna polityka rolna		9 364	7 610	
	Ogółem: 85/10	36 862	11 563	15 790	
		Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			4 664
		Interreg 2021-2027		141	583
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	85 362		18 082
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	11 432	1 895	2 373
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 114	285	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/12	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		6 857	5 583
Ogółem: 85/12		96 794	10 098	31 609
85/14	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	86 802		18 390
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	56	3 321	601
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		156	66
	Wspólna polityka rolna		14 931	12 204
Ogółem: 85/14		86 858	18 408	31 261
85/16	Interreg 2021-2027		380	320
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 178		1 519
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 600	281
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		904	231
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		56	24
	Wspólna polityka rolna		4 704	3 846
	Ogółem: 85/16		7 178	7 644
85/18	Interreg 2021-2027		484	542
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	22 024		4 664
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 293	1 983	2 080
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		855	217
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	587	105	297
Ogółem: 85/18			19 943	16 181
Ogółem: 85/18		31 904	23 370	23 981

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Interreg 2021-2027		6 798	1 701
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 122		3 837
85/20	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	281	1 857	402
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 178	297
	Wspólna polityka rolna		16 931	13 724
Ogółem: 85/20		18 403	26 764	19 961
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 263		12 345
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 150	2 066	567
85/22	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		947	243
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		237	102
	Wspólna polityka rolna		13 072	10 602
Ogółem: 85/22		59 413	16 322	23 859
	Interreg 2021-2027		905	1 001
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	77 235		16 361
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 916	337
85/24	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 309	330
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	341	140	206
	Wspólna polityka rolna		6 872	5 593
Ogółem: 85/24		77 576	11 142	23 828
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	17 768		3 764
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 820	1 805	1 302
85/26	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60
	Wspólna polityka rolna		6 498	5 298
Ogółem: 85/26		21 588	8 443	10 424

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 219		2 800
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 620	287
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		791	201
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	118	64	79
	Wspólna polityka rolna		3 300	2 700
Ogółem: 85/28		13 337	5 775	6 067
85/30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	48 384		10 250
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1	1 583	279
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	114	161	118
	Wspólna polityka rolna		6 746	5 507
	Ogółem: 85/30		48 499	8 490
85/32	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	21 334		4 509
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 646	2 070	573
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 392	352
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		188	80
	Wspólna polityka rolna		4 565	3 735
Ogółem: 85/32		22 980	8 215	9 249
OGÓLEM CZĘŚCI		56 681 341	2 907 031	5 646 215

*) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Załącznik nr 16

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDA TKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			w tys. zł	
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym:			
							Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2014					
					2015	1 841 585	1 625 543	5 064		
					2016	8 312 366	7 190 848	188 226		
					2017	13 720 740	11 777 315	414 860		
					2018	17 999 808	15 337 321	671 874		
				145 762 384	125 266 089	5 986 388	2019	19 101 667	16 210 742	786 952
							2020	21 397 187	17 833 537	1 249 055
							2021	18 516 697	15 580 992	1 118 926
							2022	19 663 098	16 464 872	1 240 757
							2023	21 436 369	17 685 202	1 565 632
							2024	6 951 294	6 271 758	679 536
							2025	293 460	275 352	18 108
							2026	250 883	213 250	37 633
				145 762 384	125 266 089	5 986 388	2014 - 2026	149 485 154	126 466 732	7 976 623
							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	2 676 688	2 454 027	102 299
				24 888 334	18 287 727	4 627 253	2020	4 093 407	3 258 703	554 490
							2021	4 044 682	2 972 316	604 945
							2022	3 329 913	2 223 943	851 733
							2023	3 099 280	1 601 991	1 312 212
					2024	1 124 096	928 182	195 914		
					2025	777 612	449 927	327 685		
					2026	930 905	796 357	134 548		
		24 888 334	18 287 727	4 627 253	2015 - 2026	24 667 999	18 565 735	4 501 905		
		55 726	55 726		2025	8 892	8 172	1 720		
					2026	39 839	35 378	4 461		
					2027	270 558	230 706	39 852		
					2028	415 677	353 501	62 176		
		1 911 288	1 625 617	285 671	2029	495 008	421 222	73 786		
					2030	504 287	428 634	75 653		
					2031	181 895	154 611	27 284		
					2032	49 858	49 119	739		
		1 967 014	1 681 343	285 671	2025 - 2032	1 967 014	1 681 343	285 671		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028									

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	56 062	56 062		2025	6 326	4 795	1 531
					2026	166 710	142 774	23 936
					2027	331 142	282 554	48 588
					2028	372 775	318 168	54 607
		1 823 957	1 551 066	272 891	2029	356 850	304 431	52 419
					2030	480 605	408 504	72 101
					2031	151 743	136 743	15 000
					2032	13 868	9 159	4 709
					2025 - 2032	1 880 019	1 607 128	272 891
					2022		1 880 019	1 607 128
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	1 649 710	1 402 526	247 184	2023	2 516	2 390	126
					2024	13 012	11 382	1 630
					2025	60 483	51 041	9 442
					2026	198 691	168 778	29 913
					2027	654 933	556 843	98 090
		7 236	6 150	1 086	2028	635 086	540 719	94 367
					2029	92 225	77 523	14 702
					2030			
					2022 - 2030	1 656 946	1 408 676	248 270
					2022			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	58 812 173	51 680 173	3 011 000	2023	26 725	20 221	3 584
					2024	6 312 375	4 836 050	1 476 325
					2025	15 440 190	13 536 708	1 903 482
					2026	22 869 431	19 655 975	3 213 456
					2027	28 657 662	24 696 769	3 960 893
		60 477 118	51 680 103	4 848 015	2028	21 245 291	18 141 606	3 103 685
					2029	13 761 752	11 976 229	1 785 523
					2030	11 001 554	10 496 718	504 836
					2022 - 2030	119 289 291	103 360 276	7 859 015
					2022			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	20 996 948	20 856 069	140 879	2023	1 099 114	1 099 114	
					2024	1 062 964	1 035 315	27 649
					2025	4 097 604	4 061 251	36 353
					2026	6 563 311	6 527 758	35 553
					2027	7 252 107	7 219 801	32 306
		13 253 238	13 212 045	41 193	2028	7 391 104	7 373 669	17 435
					2029	5 820 602	5 804 627	15 975
					2030	963 380	946 579	6 801
					2022 - 2030	34 250 186	34 068 114	182 072
					2022			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	8 716 974	7 672 469	414 619	2022	172	146		26
					2023	148 126	146 263		1 863
					2024	678 713	624 092		7 697
					2025	1 833 122	1 613 724		48 656
					2026	2 759 725	2 422 930		115 092
					2027	2 753 847	2 380 022		178 870
					2028	2 676 059	2 349 246		168 953
					2029	1 633 819	1 440 335		58 812
					2030	383 024	349 043		31 658
				12 866 607	11 325 801	611 627	2022 - 2030	12 866 607	11 325 801
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 763 724	4 859 755	903 969	2022	2 163	1 797		366
					2023	1 173 185	1 003 349		169 836
					2024	1 395 105	1 197 605		197 500
					2025	3 007 232	2 485 298		521 934
					2026	2 121 793	1 814 633		307 160
					2027	1 522 156	1 340 090		182 066
					2028	792 707	700 339		92 368
					2029	89 627	89 627		
					2030				
				9 991 621	8 632 738	1 358 883	2022 - 2030	10 103 968	8 632 738
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 115 060	11 826 806	2 175 336	2022	542 774	480 427		59 236
					2023	1 131 488	949 483		172 968
					2024	3 601 489	3 019 954		552 659
					2025	5 376 211	4 505 236		827 773
					2026	5 124 460	4 268 608		813 355
					2027	3 514 731	2 924 884		560 559
					2028	1 219 211	1 009 310		199 479
					2029	294 279	274 010		20 269
					2030				
				20 804 643	17 431 912	3 206 298	2022 - 2030	20 804 643	17 431 912
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	1 883 614	1 501 403	382 211	2022	99 170	79 255		19 915
					2023	324 004	258 304		65 700
					2024	487 378	388 501		98 877
					2025	657 407	524 007		133 400
					2026	682 528	542 766		139 762
					2027	615 784	491 985		123 799
					2028	86 808	69 042		17 766
					2029				
					2030				
				2 953 079	2 353 860	599 219	2022 - 2030	2 953 079	2 353 860

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	8 259 635	6 328 883	616 406	2022	4 429	3 338	1 085
					2023	1 433 178	1 229 883	81 456
					2024	2 631 437	2 009 089	287 312
					2025	3 761 401	2 925 469	348 084
					2026	2 571 553	2 061 594	166 169
					2027	1 324 227	1 102 264	38 150
					2028	659 402	560 716	5 179
					2029	106 218	5 093	101 125
					2030			
				12 491 845	9 897 446	1 028 560	2022 - 2030	12 491 845
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5 722 079	4 852 963	202 496	2022	228 724	228 625	99
					2023	735 995	650 735	21 157
					2024	1 793 607	1 542 690	56 428
					2025	2 019 606	1 723 520	78 801
					2026	1 959 954	1 678 348	70 014
					2027	1 625 004	1 405 293	42 544
					2028	929 652	814 733	12 205
					2029	73 999	27 591	43 228
					2030			
				9 139 051	7 844 045	324 476	2022 - 2030	9 366 541
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	6 573 262	5 807 349	260 226	2022	444 106	440 306	3 320
					2023	656 799	575 273	24 222
					2024	1 543 361	1 342 751	75 445
					2025	2 304 985	2 024 758	91 494
					2026	2 176 704	1 926 147	71 010
					2027	1 329 252	1 166 055	54 502
					2028	756 214	658 683	36 130
					2029	2 604 975	2 264 803	130 207
					2030			
				11 816 396	10 398 776	486 330	2022 - 2030	11 816 396
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	2 502 283	2 020 174	83 962	2022	3 674	3 425	249
					2023	293 390	237 639	7 400
					2024	949 879	798 116	34 648
					2025	1 057 011	891 049	35 213
					2026	918 222	779 395	24 459
					2027	619 329	528 452	13 332
					2028	452 716	387 146	8 761
					2029	362 014	281 755	38 894
					2030			
				4 656 235	3 906 977	162 956	2022 - 2030	4 656 235

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	6 631 792	5 802 237	263 997	2022	292 274	292 274	
					2023	850 761	754 544	45 174
					2024	2 465 201	2 155 107	114 532
					2025	2 802 047	2 466 562	111 665
					2026	2 333 221	2 059 284	87 070
					2027	1 125 974	1 015 916	17 870
					2028	1 699 395	1 512 226	49 884
					2029	1 125 974	1 015 916	17 870
					2030	1 696 125	1 471 482	91 502
				13 264 938	11 727 395	517 697	2022 - 2030	13 264 938
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	6 984 413	6 125 954	278 889	2022	311 537	295 381	11 266
					2023	522 075	465 399	21 334
					2024	2 103 210	1 825 951	89 364
					2025	4 208 941	3 681 392	148 767
					2026	4 354 103	3 811 720	150 190
					2027	1 435 425	1 251 519	55 135
					2028	176 574	158 364	1 915
					2029	80 242	3 045	77 197
					2030			
				13 192 107	11 492 771	555 188	2022 - 2030	13 192 107
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	5 537 306	4 218 244	295 600	2022	55 827	55 827	
					2023	574 235	479 870	32 351
					2024	2 087 126	1 562 905	130 522
					2025	2 749 833	2 115 953	100 870
					2026	2 897 476	2 178 235	170 538
					2027	1 477 314	1 056 895	154 184
					2028	394 786	262 389	66 301
					2029	1 631 533	1 244 148	74 485
					2030			
				11 868 130	8 956 222	729 251	2022 - 2030	11 868 130
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	2 320 098	1 959 290	67 958	2022	157 822	157 701	121
					2023	202 538	162 933	6 741
					2024	550 990	478 033	23 734
					2025	880 425	772 455	28 431
					2026	871 293	764 277	28 318
					2027	815 011	720 097	20 766
					2028	766 971	681 922	14 832
					2029	486 277	391 940	54 157
					2030			
				4 731 327	4 129 358	177 100	2022 - 2030	4 731 327

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6 143 379	5 290 597	171 259	2022	889	833	56
					2023	975 319	891 626	25 780
					2024	1 804 924	1 591 368	53 192
					2025	2 501 400	2 212 768	65 651
					2026	2 241 398	1 947 066	98 123
					2027	1 385 943	1 186 657	79 705
					2028	638 051	538 915	44 829
					2029	1 495 831	1 310 376	53 659
					2030	11 043 755	9 679 609	420 995
					2022 - 2030		11 043 755	9 679 609
Zarząd Województwa Podlaskiego	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	3 251 312	2 875 385	101 455	2022	180 283	178 660	1 284
					2023	245 480	222 129	3 878
					2024	1 547 016	1 344 292	77 079
					2025	1 851 412	1 637 305	61 077
					2026	1 382 514	1 227 728	40 036
					2027	728 563	648 191	19 790
					2028	313 727	285 976	1 022
					2029	47 142	5 961	40 876
					2030	6 296 137	5 550 242	245 042
					2022 - 2030		6 296 137	5 550 242
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	4 907 778	4 055 013	182 545	2022	545 999	545 995	4
					2023	361 497	309 557	34 708
					2024	1 556 183	1 278 961	60 932
					2025	1 950 100	1 608 079	70 075
					2026	1 870 100	1 563 600	42 075
					2027	1 797 648	1 505 905	37 075
					2028	806 013	669 526	23 263
					2029	65 094	7 858	57 236
					2030	8 952 634	7 489 481	325 368
					2022 - 2030		8 952 634	7 489 481
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	15 044 085	13 141 660	638 009	2022	178 614	177 104	84
					2023	1 308 099	1 204 896	49 026
					2024	4 180 137	3 616 216	208 369
					2025	4 964 276	4 339 957	197 611
					2026	4 022 731	3 495 400	183 659
					2027	3 382 667	2 944 082	149 118
					2028	6 841 607	5 899 302	162 278
					2029	520 189	277 502	216 020
					2030	21 954 459	19 954 459	1 166 165
					2022 - 2030		21 954 459	19 954 459

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	4 236 900	3 497 355	152 155	2022	115 111	114 091	1 020
					2023	548 389	501 640	13 665
					2024	981 121	825 451	33 271
					2025	1 775 241	1 493 427	60 401
					2026	1 891 582	1 592 781	62 645
					2027	1 367 203	1 139 284	59 001
					2028	673 449	552 669	38 839
					2029	3 817	1 977	1 840
					2030			
				7 355 913	6 221 320	270 682	2022 - 2030	7 355 913
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	4 107 451	3 479 144	115 622	2022	5 544	5 290	254
					2023	527 187	482 084	12 298
					2024	1 344 183	1 161 765	34 646
					2025	1 866 443	1 592 505	71 381
					2026	1 778 367	1 510 458	75 784
					2027	1 602 872	1 365 779	63 371
					2028	1 409 253	1 224 978	28 463
					2029	335 890	286 503	13 223
					2030			
				8 869 739	7 629 362	299 420	2022 - 2030	8 869 739
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	7 389 280	5 354 223	632 824	2022	31 365	26 630	4 735
					2023	850 044	695 518	80 693
					2024	2 056 711	1 497 451	193 404
					2025	2 498 311	1 806 321	250 684
					2026	2 486 670	1 809 703	234 822
					2027	2 120 081	1 612 652	113 427
					2028	1 259 109	1 004 407	9 306
					2029	1 009 390	752 013	74 526
					2030			
				12 311 681	9 204 695	961 597	2022 - 2030	12 311 681
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 917 901	3 431 639	114 341	2022	259 167	258 968	199
					2023	351 976	292 831	7 388
					2024	1 233 906	1 083 204	26 611
					2025	1 280 746	1 126 381	25 330
					2026	1 562 911	1 378 327	26 684
					2027	1 736 404	1 534 666	25 928
					2028	916 599	807 849	16 204
					2029	973 125	724 061	166 461
					2030			
				8 314 834	7 206 287	294 805	2022 - 2030	8 314 834

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki			
		w tym:					w tym:			
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa			Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	7 283 153	5 841 906	1 441 247		2022	2 395	2 395		
						2023	424 883	361 590	63 293	
						2024	547 706	439 558	108 148	
						2025	1 585 732	1 352 968	232 764	
						2026	2 975 321	2 511 090	464 231	
						2027	4 337 242	3 559 360	777 882	
						2028	3 431 974	1 894 200	1 537 774	
						2029	1 729 583	284 364	1 445 219	
						2030	810 985	810 985		
				13 805 038	11 216 510	2 588 528	2022 - 2030	15 845 821	11 216 510	4 629 311
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 667 654	1 167 376	500 278		2022				
						2023				
						2024	152 330	106 632	45 698	
						2025	464 340	322 546	141 794	
						2026	842 161	589 511	252 650	
						2027	623 669	436 568	187 101	
						2028	833 199	583 238	249 961	
						2029	186 818	133 267	53 551	
						2030				
				3 102 517	2 171 762	930 755	2021 - 2030	3 102 517	2 171 762	930 755
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	741 157	667 035	74 122		2024	316 588	284 929	31 659	
						2025	424 569	382 106	42 463	
						2026	715 189	643 663	71 526	
						2027	537 498	483 741	53 757	
						2028	59 173	53 267	5 906	
						2029	419 033	377 139	41 894	
						2030				
				2 472 050	2 224 845	247 205	2024 - 2029	2 472 050	2 224 845	247 205
						2014				
						2015	1 841 655	1 625 613	5 064	
				2016	8 372 100	7 239 165	195 508			
				2017	15 301 817	13 033 285	638 467			
				2018	20 950 363	17 913 253	859 064			
				2019	21 778 335	18 664 769	889 251			
				2020	25 490 594	21 092 240	1 803 545			
				2021	22 561 379	18 553 308	1 723 871			
				2022	23 094 748	18 770 611	2 112 431			
				2023	29 921 319	24 441 747	3 095 788			
				2024	30 388 091	26 035 788	2 123 109			
				2025	59 476 323	50 913 506	4 111 251			
				2026	85 850 315	73 658 665	6 114 587			
				2027	88 599 494	76 205 653	6 264 392			
				2028	66 630 311	56 621 647	5 643 025			
				2029	44 427 705	38 052 277	3 404 685			
				2030	26 019 602	22 860 208	1 955 954			
				2031	333 638	291 354	42 284			
				2032	63 726	58 278	5 448			
		565 192 771	484 325 226	36 969 707	2014 - 2030	571 101 515	486 031 367	40 987 724		
	Razem									
	Ogółem									

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2026-2028

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie	Środki europejskie	
2026	26 277 653	22 290 282	3 987 371	
2027	23 543 482	19 605 958	3 937 524	
2028*	8 762 609	6 826 504	1 936 105	

w tys. zł

* Limit wydatków na 2028 rok obejmuje wyłącznie środki w ramach perspektywy finansowej 2021-2027

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2026 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	127 752
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	208 423
	RAZEM	336 175

w tys. zł

* wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2026 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	160 000		160 000
Wspólna polityka rolna	1	160 000		160 000