Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 1

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-86 612
	z tego:	
1	Środki pieniężne	23 404
2	Należności	2 625
3	Zobowiązania, z tego:	102 769
3.1	Pozostałe	102 769
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075
II	Przychody	1 254 532
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Składki i opłaty	0
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1 163 049
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 061 446
5.2	Odpis z funduszu składkowego	101 603
6	Pozostałe przychody, z tego:	91 483
6.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	83 531
6.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	77 387
6.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 979
6.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	23 408

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 2

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	375 347
1	Pozostałe dochody, w tym:	375 347
1.1	odsetki, w tym:	3 000
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	362 647
1.3	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300
1.4	- wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
1.5	- inne przychody	0
1.6	- inne zwiększenia	0
1.7	wpłaty z tytułu udzielonej pozyczki	1 000
II	Wydatki	496 000
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30 000
2	Wydatki inwestycyjne	260 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	260 000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	206 000
3.1	Wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	205 000
3.2	umorzenie	0
3.3	inne zmniejszenia	0
3.4	Wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 000
1	Spłaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1 000
1	Udzielone pożyczki, w tym:	1 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 2

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	179 685
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	179 685
1.1	- koszty bieżące	73 489
1.2	- koszty inwestycyjne	106 196

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	230 361
	z tego:	
1	Środki pieniężne	230 361
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	188 001
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	179 001
2.1	opłaty ewidencyjne	162 000
2.2	udostępnianie danych	17 000
2.3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
3	Pozostałe przychody, z tego:	9 000
3.1	odsetki	9 000
III	Koszty realizacji zadań	179 685
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 800
2	Koszty własne	67 689
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	53 188
2.5	Pozostałe, z tego:	14 206
2.5.1	- inne	14 206
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	13 611
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	280
2.5.1.4	- szkolenia	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	106 196
3.1	Dotacje inwestycyjne	15
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	238 677
	z tego:	
1	Środki pieniężne	238 677
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	188 001
1	Składki i opłaty	179 001
1.1	- opłaty ewidencyjne	162 000
1.2	- udostępnianie danych	17 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3	Pozostałe dochody, w tym:	9 000
3.1	odsetki, w tym:	9 000
II	Wydatki	179 685
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 800
2	Wydatki bieżące (własne)	67 689
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	53 188
2.5	Pozostałe, z tego:	14 206
2.5.1	- inne	14 206
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	13 611
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	280
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Wydatki inwestycyjne	106 196
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	106 181
3.2	- dotacje inwestycyjne	15

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 4

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 4

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 5

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 950
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 950
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	72 557
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	25 777
1.1	dla państwowego funduszu celowego	24 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 277
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	1 277
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 030
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	750
4.1	odsetki	500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	250
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0
III	Koszty realizacji zadań	72 557
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	72 557
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 950
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 950
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	72 557
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	25 777
1.1	dla państwowego funduszu celowego	24 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 277
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	1 277
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 030
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe dochody, w tym:	750
4.1	odsetki, w tym:	500
4.1.1	pozostałe odsetki	500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	250
II	Wydatki	72 557
	w tym:	7 307
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	6 030
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 277
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	72 557

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 6

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	260 081
	z tego:	
1	Środki pieniężne	260 081
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	54 767
1	Pozostałe przychody, z tego:	54 767
1.1	odsetki	6 243
1.2	kary pieniężne	48 524
III	Koszty realizacji zadań	67 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Koszty własne	17 001
2.1	Pozostałe, z tego:	17 001
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	247 847
	z tego:	
1	Środki pieniężne	247 847
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 6

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	54 767
1	Pozostałe dochody, w tym:	54 767
1.1	odsetki, w tym:	6 243
1.1.1	odsetki bankowe	6 243
1.2	kary pieniężne	48 524
II	Wydatki	67 001
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Wydatki bieżące (własne)	17 001
2.1	Pozostałe, z tego:	17 001
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17 000

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 7

Część A.

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-313 711
1	- środki pieniężne	0
2	- należności	129 397
3	- zobowiązania, z tego:	443 108
3.1	- niewymagalne	443 108
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	32 813 355
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	33 752 156
1	Dotacja z budżetu państwa	30 516 068
2	Składki (przypis)	2 185 062
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe przychody (przypis)	78 104
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	938 801
5.1	w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	935 213
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	34 121
6.1	- odpis z funduszu składkowego	34 121
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	32 586 854
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	33 525 655
1	Transfery na rzecz ludności	30 683 755
1.1	- emerytury i renty rolnicze	28 125 202
1.2	- zasiłki pogrzebowe	304 500
1.3	- zasiłki macierzyńskie	85 301
1.4	- pozostałe świadczenia	1 229 951
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	938 801

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 7

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- odsetki	0
2	Pozostałe, w tym:	1 061 446
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	1 061 446
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 776 654
4	Inne koszty	3 800
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-87 210
	w tym:	
1	- środki pieniężne	200 972
2	- należności	178 214
3	- zobowiązania, z tego:	466 396
3.1	- niewymagalne	466 396
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	32 764 538
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	33 707 326
1	Dotacja z budżetu państwa	30 516 068
2	Składki	2 163 211
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe	51 138
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	942 788
5.1	w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	939 200
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	34 121
6.1	- odpis z funduszu składkowego	34 121
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	32 563 566
	w tym:	0
	finansowanie z UE pochodzące z BP	0
	finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
	finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
	finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
	finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
	współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 7

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 8

Część A

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

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 8

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 755 879
1	Dotacja z budżetu państwa	2 130 836
2	Składki	613 598
3	Pozostałe dochody	11 445
II	Wydatki	2 855 879
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności	2 850 757
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 122

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3 965
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	3 050
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	1 050
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 900
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	915
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	910
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	18 537
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 487
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	2 072
1	Pozostałe przychody, z tego:	2 072
1.1	odsetki	522
1.2	inne	1 550
1.2.1	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
1.2.2	wpływy z różnych opłat	50
1.2.3	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	3 965
1	Koszty własne	3 715
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	879
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	879
1.2	Pozostałe, z tego:	2 836
1.2.1	Inne	2 836
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	102
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 732
1.2.1.3	Zakup artykułów żywnościowych	2
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	250
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	250

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 9

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3 595 117
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	3 594 816
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1
4	Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 14lzi ust. 2c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	0
5	Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	7 210 401
1	Pozostałe dochody, w tym:	7 210 401
1.1	odsetki, w tym:	284 053
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	6 926 348
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	969 544
1.2.2	- wpłaty z dywidend	5 956 804
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	0
1.2.4	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)	0
1.3	inne	0
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	0
II	Wydatki	3 595 117
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3 595 117
1.1	Pozostałe, z tego:	3 595 117
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	3 594 816
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	3 594 816

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 12

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	68 437
	z tego:	
1	Środki pieniężne	68 437
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	21 261
1	Składki i opłaty	20 561
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 521
2	Pozostałe przychody, z tego:	700
2.1	odsetki	700
III	Koszty realizacji zadań	2 400
1	Koszty własne	340
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	82
1.3.1	materiały i wyposażenie	70
1.3.2	pozostałe odsetki	5
1.3.3	koszty postępowań sądowych	7
1.4	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	60
3	Pozostałe, w tym:	2 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	2 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	87 298
	z tego:	
1	Środki pieniężne	87 298
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	21 261
1	Składki i opłaty	20 561
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 521
2	Pozostałe dochody, w tym:	700
2.1	odsetki, w tym:	700
II	Wydatki	2 400
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	340
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	82
1.3.1	materiały i wyposażenie	70
1.3.2	pozostałe odsetki	5
1.3.3	koszty postępowań sądowych	7
1.4	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8
2	Wydatki inwestycyjne	60
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	60
3	Pozostałe wydatki, z tego:	2 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	2 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 12

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 13

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 13

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 14

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 14

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 15

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	8 286 072
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	4 448 911
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	4 448 911
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	951 906
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych	951 906
2.2	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu centrów zdrowia 75+, o których mowa w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej	0
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	60 000
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	60 000
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 260 933
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	384 917
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	400 000
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840 000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	165 000
4.5	finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	311 016
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	60 000
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100 000
5	Zadania finansowane w ramach subfunduszu chorób rzadkich u dzieci, w tym:	256 000
5.1	finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia w zakresie leczenia chorób rzadkich produktami leczniczymi terapii zaawansowanej, podawanymi jednorazowo w leczeniu szpitalnym, nieobjętych finansowaniem na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	256 000
6	Zadania finansowane z subfunduszu infrastruktury na potrzeby obronne państwa, w tym:	308 322
6.1	wsparcie podmiotów leczniczych w przygotowaniu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu wojennego, stanu wyjątkowego albo stanu wojny	308 322

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	8 308 132
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 227 977
2	Wydatki inwestycyjne	5 769 139
2.1	- dotacje inwestycyjne	5 769 139
3	Pozostałe wydatki, z tego:	311 016
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych iproduktów biobójczych	311 016

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

TABELA 16

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	1 200
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki inwestycyjne	1 200
1.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 200

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 17

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	915 008
	z tego:	
1	Środki pieniężne	504 424
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159 000
II	Przychody	411 663
1	Pozostałe przychody, z tego:	411 663
1.1	odsetki	20 394
1.2	Inne	391 269
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	343 294
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	46 753
1.2.3	inne przychody	849
1.2.4	inne zwiększenia	373
III	Koszty realizacji zadań	379 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	268 280
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	26 801
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	20 381
2.2	Pozostałe świadczenia społeczne	6 420
3	Koszty własne	29 725
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	418
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	418
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	113
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	10 888
3.6	Pozostałe, z tego:	18 280
3.6.1	prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	384
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 943

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 18

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.8	- pozostałe koszty zarządzania projektami EFS+ przez powiatowe urzędy pracy	400
4.1.9	- zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000
5	Wydatki inwestycyjne	1 224
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	224
5.2	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	1 000
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	3 102 621
6.1	- realizację zadań przez samorządy powiatów	1 892 610
6.2	- realizację zadań przez samorządy województw	11 293
6.3	- realizację zadań przez wojewodów	1 853
6.4	- realizację zadań przez OHP	1 196 865
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 600 000
1	Spłaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 600 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 19

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	69 260
1	Koszty własne	65 760
2	Koszty inwestycyjne	3 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 429
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 435
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	69 808
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	14 553
1.1	dla państwowego funduszu celowego	14 553
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Składki i opłaty	0
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	55 035
5.1	Odpis z funduszu składkowego	55 035
6	Pozostałe przychody, z tego:	220
6.1	odsetki	220
6.2	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	69 260
1	Środki z Unii Europejskiej	0
2	Koszty własne	65 760
2.1	Zakup usług	61 594
2.2	Pozostałe, z tego:	4 166

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	69 808
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	14 553
1.1	dla państwowego funduszu celowego	14 553
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Składki i opłaty	0
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	55 035
5.1	Odpis z funduszu składkowego	55 035
6	Pozostałe dochody, w tym:	220
6.1	odsetki, w tym:	220
6.1.1	- inne	0
II	Wydatki	69 260
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 19

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	65 760
3.1	Zakup usług	61 594
3.2	Pozostałe, z tego:	4 166
3.2.1	- inne	4 166
4	Wydatki inwestycyjne	3 500
4.1	- dotacje inwestycyjne	3 500

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 20

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	461 000
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	428 616
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	230 616
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	45 000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	103 000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	10 000
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40 000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	21 000
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	11 384

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 21

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 22

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 22

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	459 100
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	301 500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000
3	Pozostałe odsetki	60 000
4	Pozostałe koszty	7 600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 635 992
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 436 725
2	Należności	275 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	275 000
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 924 267
II	Przychody	1 273 156
1	Środki z prywatyzacji	920 445
2	Pozostałe przychody, z tego:	352 711
2.1	odsetki	352 489
2.2	inne	222
2.2.1	wpływy z dywidend	222
III	Koszty realizacji zadań	459 100
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	379 100
2.1	Pozostałe, z tego:	379 100
2.1.1	inne	379 100
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	60 000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	301 500
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 450 048
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 436 921
2	Należności	247 500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	247 500
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 765 627

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.3	pozostałe odsetki	60 000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	325 200
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500
2.1.1.6.3	wydatki związane z uchyleniem decyzji Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	23 700
III	Kasowo zrealizowane przychody	947 945
1	Środki z prywatyzacji	920 445
2	Spłaty udzielonych pożyczek, w tym:	27 500

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	41 000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2 000
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2 000
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6 000
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 000
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	29 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 25

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 26

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1 070 005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 070 000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	188 445
	z tego:	
1	Środki pieniężne	188 445
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 016 656
1	Składki i opłaty	625 718
1.1	opłata paliwowa	436 100
1.2	opłata emisyjna	120 837
1.3	opłata zastępcza	66 581
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200
2	Pozostałe przychody, z tego:	225 938
2.1	odsetki	20 000
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	117 487
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 879
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	2 572
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	165 000
III	Koszty realizacji zadań	1 070 005
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 016 500
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	53 500
3.1	Środki, o których mowa w art. 8 ust.1a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	53 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	135 096
	z tego:	
1	Środki pieniężne	135 096
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 016 656
1	Składki i opłaty	625 718
1.1	opłata paliwowa	436 100
1.2	opłata emisyjna	120 837
1.3	opłata zastępcza	66 581
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200
2	Pozostałe dochody, w tym:	225 938
2.1	odsetki, w tym:	20 000
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	117 487
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 879
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	2 572
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	165 000
II	Wydatki	1 070 005
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 016 500
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	53 500
3.1	Środki, o których mowa w art.8 ust.1a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	53 500

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 27

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	21 000
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.	0
2	Wdrażanie projektów lub inwestycji wynikających z kluczowych dokumentów strategicznych w obszarze krajowej polityki regionalnej lub polityki miejskiej.	15 000
3	Realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących wzmacnianiu lub promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju	6 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 27

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 28

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	17 334 106
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	3 663 714
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 542 359
1.1.1	- programy rządowe	5 000
1.1.2	- programy resortowe	1 537 359
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2 079 355
1.2.1	w tym: koszty obsługi	50 716
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 900
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	8 123 490
2.1	w tym: koszty obsługi	198 134
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3 902
4	Pozostałe zadania	131 306
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	84 100
4.2	- zwroty nadpłat	8 500
4.3	- koszty obsługi zadań	38 656
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
5	Dodatek dopełniający	5 411 694
5.1	w tym: koszty obsługi	26 924

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7 925 356
2.3	- dodatek dopełniający	5 384 770
3	Koszty własne	409 080
3.1	Pozostałe, z tego:	409 080
3.1.1	- koszty poboru składki	84 100
3.1.2	Inne	324 980
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 900
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	8 500
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	38 656
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	50 716
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	198 134
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopełniającego	26 924
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	40 139
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	40 139
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-14 970 843
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9 533 425
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	24 504 268
3.1	z tytułu pożyczek	24 504 268

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 28

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 506 122
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	15 338 765
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2 028 639
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7 925 356
2.3	- dodatek dopełniający	5 384 770
3	Wydatki bieżące (własne)	324 980
3.1	Pozostałe, z tego:	324 980
3.1.1	Inne	324 980
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 900
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	8 500
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	38 656
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	50 716
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	198 134
3.1.1.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopełniającego	26 924
4	Wydatki inwestycyjne	40 139
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	40 139
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	2 350 000
1	Spłata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	2 350 000

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 28

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 29

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 30

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 30

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 30

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

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

[2)] Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 199 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 31

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 31

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 32

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	92 904
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	92 126
1.1	- bieżące	30 361
1.2	- majątkowe	61 765
2	Pozostałe przychody, z tego:	778
2.1	odsetki	778
2.2	Inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	92 904
1	Koszty własne	31 129
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20 257
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	272
1.1.2	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	17 761
1.1.3	- pozostałe	2 224
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	6 736
1.5	Pozostałe, z tego:	4 109
1.5.1	Inne	4 109
1.5.1.1	Grupa wydatków bieżących jednostki	4 053
1.5.1.2	Materiały i wyposażenie	0
1.5.1.3	Artykuły żywnościowe	0
1.5.1.4	Energia	0
1.5.1.5	Pozostałe odsetki	0
1.5.1.6	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	92 904
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	92 126
1.1	- bieżące	30 361
1.2	- majątkowe	61 765
2	Pozostałe dochody, w tym:	778
2.1	odsetki, w tym:	778
2.2	Inne zwiększenia	0
II	Wydatki	92 904
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	31 129

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 32

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 33

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	2 128
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	2 113
1.1	- bieżące	1 322
1.2	- majątkowe	791
2	Pozostałe przychody, z tego:	15
2.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	2 128
1	Koszty własne	1 337
1.1	Zakup usług	40
1.2	Pozostałe, z tego:	1 297
1.2.1	- inne	1 297
1.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	1 287
1.2.1.2	materiały i wyposażenie	0
1.2.1.3	leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	10
1.2.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	0
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	791
2.1	koszty inwestycyjne i koszty na zakupy inwestycyjne	791
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 33

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 34

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	52 383
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	11 623
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	3 727
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	28 853
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	8 180

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	129 492
	z tego:	
1	Środki pieniężne	129 492
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84 380
1	Pozostałe przychody, z tego:	84 380
1.1	odsetki	4 000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	80 300
1.3	inne (środki finansowe, o których mowa w art. 27 ac ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80
III	Koszty realizacji zadań	52 393
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 203
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	8 180
3.1	Dotacje inwestycyjne	8 180
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	161 479
	z tego:	
1	Środki pieniężne	161 479
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	84 380
1	Pozostałe dochody, w tym:	84 380
1.1	odsetki, w tym:	4 000
1.2	inne (z dopłat do gier hazardowych)	80 300
1.3	inne (środki finansowe, o których mowa w art. 27 ac ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80
II	Wydatki	52 393
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 203
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	10
3	Wydatki inwestycyjne	8 180
3.1	- dotacje inwestycyjne	8 180

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 35

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	0
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
1.2	wypłata odsetek dla beneficjentów	0
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	0
2.1	wypłaty rekompensat na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	0
3	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025	0
3.1	przekazywanie środków zebranych w ramach odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.2	rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 35

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 36

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 828
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 922
2	Należności	906
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	22 800
1	Pozostałe przychody, z tego:	22 800
1.1	odsetki	800
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22 000
1.3	pozostałe (nieplanowane, w tym inne zwiększenia)	0
III	Koszty realizacji zadań	22 820
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	22 800
2	Koszty własne	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 808
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 902
2	Należności	906
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	22 800
1	Pozostałe dochody, w tym:	22 800
1.1	odsetki, w tym:	800
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22 000
1.3	pozostałe (nieplanowane, w tym inne zwiększenia)	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	22 820
	w tym:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
II.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	22 800
2	Wydatki bieżące (własne)	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 37

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2 299 248
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 050 000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1 205 644
3	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom - koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	18 604
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 37

Część E Dane uzupełniające

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 38

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1 600
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 600

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	10 287 098
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	276 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	153 460
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	4 013 747
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	47 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4 500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	10
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	865 535
8	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowane przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej	93 234
9	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 300
10	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	12 000
11	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	254 205
12	Zadania zlecane	1 255 365
13	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 000
14	Przelewy redystrybucyjne	2 610 693
15	Wydatki bieżące	618 566
15.1	- wynagrodzenia osobowe	133 785
15.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
15.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 006
15.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329
15.5	- zakup usług	95 033
15.6	- pozostałe, z tego:	90 423
15.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	45 000
15.6.2	- inne	45 423
15.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	270 087
15.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303
16	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	52 328
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	23 500
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 655

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 39

Część E Dane uzupełniające

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

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