

TABELA 26

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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