



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 R.

TOM I

Rada Ministrów
Warszawa
2026

SPIS TREŚCI

strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	
1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem	1/1
Dochody budżetu państwa według części	1/2
2. Wydatki budżetu państwa	
Zestawienie zbiorcze według działów	2/1
Zestawienie według części:	
01 Kancelaria Prezydenta RP	2/5
02 Kancelaria Sejmu	2/6
03 Kancelaria Senatu	2/6
04 Sąd Najwyższy	2/6
05 Naczelny Sąd Administracyjny	2/7
06 Trybunał Konstytucyjny	2/8
07 Najwyższa Izba Kontroli	2/8
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	2/8
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	2/9
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	2/9
11 Krajowe Biuro Wyborcze	2/9
12 Państwowa Inspekcja Pracy	2/10
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	2/11
14 Rzecznik Praw Dziecka	2/12
15 Sądy powszechne	2/12
52 Krajowa Rada Sądownictwa	2/26
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2/26
17 Administracja publiczna	2/28
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2/29
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2/31
20 Gospodarka	2/34

SPIS TREŚCI

strona

21 Gospodarska morską	2/36
22 Gospodarka wodna	2/39
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2/41
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2/41
25 Kultura fizyczna	2/46
26 Łączność	2/48
27 Informatyzacja	2/49
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	2/50
29 Obrona narodowa	2/52
30 Oświata i wychowanie	2/57
31 Praca	2/60
32 Rolnictwo	2/61
33 Rozwój wsi	2/66
34 Rozwój regionalny	2/67
35 Rynki rolne	2/70
37 Sprawiedliwość	2/71
39 Transport	2/74
40 Turystyka	2/77
41 Środowisko	2/78
42 Sprawy wewnętrzne	2/82
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2/87
44 Zabezpieczenie społeczne	2/88
45 Sprawy zagraniczne	2/90
46 Zdrowie	2/93
47 Energia	2/97
48 Gospodarka surowcami energetycznymi	2/98
49 Urząd Zamówień Publicznych	2/99
50 Urząd Regulacji Energetyki	2/100

SPIS TREŚCI	strona
51 Klimat	2/100
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2/102
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2/103
55 Aktywa państwowe	2/104
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	2/104
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	2/105
58 Główny Urząd Statystyczny	2/106
59 Agencja Wywiadu	2/107
60 Wyższy Urząd Górniczy	2/107
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	2/108
62 Rybołówstwo	2/108
63 Rodzina	2/110
64 Główny Urząd Miar	2/112
65 Polski Komitet Normalizacyjny	2/113
66 Rzecznik Praw Pacjenta	2/113
67 Polska Akademia Nauk	2/114
68 Państwowa Agencja Atomistyki	2/114
69 Żegluga Śródlądowa	2/115
71 Urząd Transportu Kolejowego	2/117
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2/117
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2/118
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2/120
75 Rządowe Centrum Legislacji	2/121
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	2/121
79 Obsługa długu Skarbu Państwa	2/122
80 Regionalne izby obrachunkowe	2/122
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2/122
84 Środki własne Unii Europejskiej	2/123

SPIS TREŚCI	strona
81 Rezerwa ogólna	2/124
83 Rezerwy celowe	2/124
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki	2/136
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/160
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2/176
89 Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	2/177
90 Akademia Kopernikańska	2/178
91 Biuro Rady Fiskalnej	2/178
3. Dochody budżetu środków europejskich	3/1
4. Wydatki budżetu środków europejskich	4/1
5. Przychody i rozchody budżetu państwa	5/1
6. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	6/1
7. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	
Gminy	7/1
Powiaty	7/3
Samorządy Województw	7/6
8. Dotacje podmiotowe i celowe:	
Dotacje podmiotowe	8/1
Dotacje celowe	8/9
9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych:	
Dotacje przedmiotowe	9/1
Dotacje podmiotowe	9/2
10. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym	10/1
11. Agencje wykonawcze:	
Polska Agencja Kosmiczna TABELA 1	11/1
Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 2	11/5
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 3	11/10

SPIS TREŚCI	strona
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4	11/14
Narodowe Centrum Nauki TABELA 5	11/18
Agencja Mienia Wojskowego TABELA 6	11/22
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 7	11/26
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TABELA 8	11/32
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa TABELA 8	11/36
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych TABELA 9	11/39
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych TABELA 10	11/45
12. Instytucje gospodarki budżetowej:	
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP TABELA 1	12/1
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej TABELA 2	12/6
Centrum Obsługi Administracji Rządowej TABELA 3	12/10
Centralny Ośrodek Informatyki TABELA 4	12/14
Centrum Usług Logistycznych TABELA 5	12/19
Centralny Ośrodek Sportu TABELA 6	12/24
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego TABELA 7	12/29
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie TABELA 8	12/33
Krajowy Instytut Mediów w likwidacji TABELA 9	12/37
13. Państwowe fundusze celowe:	
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 1	13/1
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym TABELA 2	13/3
Fundusz Reprywatyzacji TABELA 3	13/6
Fundusz Zapasów Interwencyjnych TABELA 4	13/9
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków TABELA 5	13/12
Fundusz Promocji Kultury TABELA 6	13/15
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej TABELA 7	13/18
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów TABELA 8	13/21

SPIS TREŚCI

strona

Fundusz Cyberbezpieczeństwa	TABELA 9	13/23
Fundusz Pracy	TABELA 10	13/26
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	TABELA 11	13/31
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	TABELA 12	13/34
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy	TABELA 13	13/37
Fundusz Rekompensacyjny	TABELA 14	13/40
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	TABELA 15	13/42
Fundusz Wsparcia Policji	TABELA 16	13/45
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności	TABELA 17	13/48
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	TABELA 18	13/50
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	TABELA 19	13/53
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	TABELA 20	13/56
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	TABELA 21	13/61
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	TABELA 22	13/63
Fundusz Dostępności	TABELA 23	13/65
Fundusz Emerytalno - Rentowy	TABELA 24	13/68
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	TABELA 25	13/71
Fundusz Administracyjny	TABELA 26	13/74
Fundusz Emerytur Pomostowych	TABELA 27	13/78
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	TABELA 28	13/80
Fundusz Solidarnościowy	TABELA 29	13/84
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	TABELA 30	13/88
Fundusz Inwestycji Kapitałowych	TABELA 31	13/91
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	TABELA 32	13/93
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	TABELA 33	13/96
Fundusz Szerokopasmowy	TABELA 34	13/99
Fundusz Medyczny	TABELA 35	13/102
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych	TABELA 36	13/105

SPIS TREŚCI	strona
Fundusz Rozwoju Regionalnego TABELA 37	13/108
Fundusz Edukacji Finansowej TABELA 38	13/110
Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych TABELA 39	13/113
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych TABELA 40	13/116
14. Osoby prawne oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia TABELA 1	14/1
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego TABELA 2	14/5
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka TABELA 3	14/11
Instytut Europy Środkowej TABELA 4	14/16
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego TABELA 5	14/21
Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 6	14/25
Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 7	14/29
Urząd Dozoru Technicznego TABELA 8	14/33
Polskie Centrum Akredytacji TABELA 9	14/38
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10	14/43
Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11	14/48
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego TABELA 12	14/52
Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13	14/56
Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14	14/60
Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15	14/64
Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16	14/68
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17	14/72
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18	14/76
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19	14/80
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20	14/85
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21	14/89
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22	14/93

SPIS TREŚCI

	strona
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23	14/98
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24	14/102
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25	14/106
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26	14/111
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27	14/115
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28	14/119
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 29	14/124
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 30	14/128
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 31	14/132
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 32	14/136
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 33	14/140
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 34	14/144
Centrum Łukasiewicz TABELA 35	14/148
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 36	14/152
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 37	14/158
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 38	14/162
Babiogórski Park Narodowy TABELA 39	14/168
Białowiecki Park Narodowy TABELA 40	14/174
Biebrzański Park Narodowy TABELA 41	14/179
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 42	14/184
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 43	14/189
Drawieński Park Narodowy TABELA 44	14/194
Gorczański Park Narodowy TABELA 45	14/199
Park Narodowy Gór Stołowych TABELA 46	14/204
Kampinoski Park Narodowy TABELA 47	14/210
Karkonoski Park Narodowy TABELA 48	14/215
Magurski Park Narodowy TABELA 49	14/220
Narwiański Park Narodowy TABELA 50	14/225

SPIS TREŚCI	strona
Ojcowski Park Narodowy TABELA 51	14/230
Pieniński Park Narodowy TABELA 52	14/235
Poleski Park Narodowy TABELA 53	14/240
Roztoczański Park Narodowy TABELA 54	14/245
Słowiński Park Narodowy TABELA 55	14/250
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 56	14/255
Tatrzański Park Narodowy TABELA 57	14/260
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 58	14/265
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 59	14/270
Wigierski Park Narodowy TABELA 60	14/275
Woliński Park Narodowy TABELA 61	14/280
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62	14/285
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63	14/289
Agencja Badań Medycznych TABELA 64	14/293
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 65	14/297
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66	14/301
Rzecznik Finansowy TABELA 67	14/305
Akademia Kopernikańska TABELA 68	14/309
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego TABELA 69	14/313
Fundusz Rezerwy Demograficznej TABELA 70	14/316
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników TABELA 71	14/320
Fundusz Motywacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego TABELA 72	14/324
15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg)	15/1
16. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16/1
17. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16	17/1
18. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18/1

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

Uwagi

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górze”, poniżej 500 zł - w „dół”, z wyjątkiem kolumny „plan według ustawy budżetowej” w załącznikach 11-14, która jest zaprezentowana tak, jak w ustawie budżetowej na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 63).

Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2025 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	632 848 215	594 524 380
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	921 618 215	870 190 612 ¹⁾
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	288 770 000	275 666 233
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	109 889 873	76 078 885
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	137 874 999	89 507 079
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	27 985 126	13 428 193
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	1 042 561 534	810 010 128 ²⁾
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	725 806 408	520 915 702 ²⁾

1) w tym: 47 108 tys. zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 1785)

2) podana kwota zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie zawiera zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów; natomiast z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 21 663 506 099 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 21 374 411 673 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 R.

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	632 848 215	594 524 380
1. Dochody podatkowe	570 772 190	529 224 948
1.1. Podatek od towarów i usług	349 526 000	321 646 382
1.2. Podatek akcyzowy	98 136 000	92 519 250
1.3. Podatek od gier	5 300 000	6 193 261
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	70 718 957	63 686 738
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 735 610	28 752 115
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	3 500 000	4 750 532
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	6 910 000	7 040 501
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	4 945 623	4 636 158
1.9. Podatki zniesione		11
2. Dochody niepodatkowe	57 940 618	62 080 624
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	4 791 354	6 385 239
2.2. Cło	7 541 000	7 735 007
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	45 608 264	47 960 379
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	4 135 407	3 218 807

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP		825	567
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	825	567
02		KANCELARIA SEJMU		5 191	7 810
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	5 191	7 810
03		KANCELARIA SENATU		120	685
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	120	685
04		SĄD NAJWYŻSZY		656	1 054
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	635	1 017
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	21	36
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY		50 590	58 370
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	50 590	58 370
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY		30	76
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30	76
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI		628	-637
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	628	-637
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH		80	96
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	80	96
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI		51 685	47 153
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	51 685	47 153

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
10		URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH			1 684
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		1 684
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE		10	514
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10	514
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY		3 062	4 369
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3 062	4 369
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU		2 496	3 832
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 488	3 830
	921		2	8	2
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA		3	26
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3	26
15		SĄDY POWSZECHNE		4 259 648	4 432 987
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	4 259 648	4 432 987
15/02		Sąd Apelacyjny w Warszawie		785 560	809 677
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	785 560	809 677
15/03		Sąd Apelacyjny w Katowicach		417 751	435 617
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	417 751	435 617
15/04		Sąd Apelacyjny w Gdańsku		492 658	499 343
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	492 658	499 343
15/05		Sąd Apelacyjny w Poznaniu		334 698	368 432
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	334 698	368 432

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/06		Sąd Apelacyjny w Krakowie		491 483	517 257
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	491 483	517 257
15/07		Sąd Apelacyjny we Wrocławiu		383 077	381 862
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	383 077	381 862
15/08		Sąd Apelacyjny w Łodzi		341 199	345 575
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	341 199	345 575
15/09		Sąd Apelacyjny w Rzeszowie		128 519	130 311
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	128 519	130 311
15/10		Sąd Apelacyjny w Białymstoku		205 941	215 325
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	205 941	215 325
15/11		Sąd Apelacyjny w Lublinie		462 226	497 949
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	462 226	497 949
15/12		Sąd Apelacyjny w Szczecinie		216 536	231 639
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	216 536	231 639
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW		334	8 866
	750	Administracja publiczna	1	334	8 753
	852	Pomoc społeczna	2		2
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		111
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		113	189
	750	Administracja publiczna	1	113	183
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2		5
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO		6 731	42 016
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1	6 346	41 207
	710	Działalność usługowa	2	385	784
	750	Administracja publiczna	3		25

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		3 409 989	5 909 195
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	5 432	63 233
	550	Hotele i restauracje	2		7
	750	Administracja publiczna	3	130 134	84 864
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4		3
	758	Różne rozliczenia	5	3 274 423	5 761 089
20		GOSPODARKA		50 857	58 573
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	16 846	12 185
	500	Handel	2	200	475
	710	Działalność usługowa	3	12 606	25 015
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4		9
	750	Administracja publiczna	5	21 205	20 890
	801	Oświata i wychowanie	6		1
21		GOSPODARKA MORSKA		188 710	202 607
	600	Transport i łączność	1	12 981	16 495
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		47
	750	Administracja publiczna	3	163 636	162 719
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	1 403
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	11 911	21 944
22		GOSPODARKA WODNA		25 731	12 653
	750	Administracja publiczna	1	503	2 941
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	25 228	9 711
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ			105
	750	Administracja publiczna	1		105
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 329	51 035
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		30
	750	Administracja publiczna	2	436	1 058
	801	Oświata i wychowanie	3	1 553	3 646
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	113	356
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	9 227	45 945
25		KULTURA FIZYCZNA		667	5 447
	750	Administracja publiczna	1	14	36
	926	Kultura fizyczna	2	653	5 411

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
26		ŁĄCZNOŚĆ		3	17
	600	Transport i łączność	1		10
	750	Administracja publiczna	2	3	7
27		INFORMATYZACJA		12 219	20 281
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		1 105
	720	Informatyka	2		146
	750	Administracja publiczna	3	12 219	19 030
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		128 350	266 389
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	125 250	248 085
	750	Administracja publiczna	2	100	183
	752	Obrona narodowa	3	3 000	17 796
	851	Ochrona zdrowia	4		237
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		89
29		OBRONA NARODOWA		130 873	206 202
	750	Administracja publiczna	1	937	999
	752	Obrona narodowa	2	100 665	159 266
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	28 175	44 516
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	1 096	1 421
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 448	21 528
	750	Administracja publiczna	1	100	151
	801	Oświata i wychowanie	2	9 348	21 307
	851	Ochrona zdrowia	3		71
31		PRACA		44 079	46 767
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		8
	750	Administracja publiczna	2	11 633	5 551
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	32 446	41 205
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4		3
32		ROLNICTWO		42 705	61 612
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	32 873	48 947
	750	Administracja publiczna	2	4 141	5 689
	801	Oświata i wychowanie	3	5 386	6 604
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	305	336
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		36

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
33		ROZWÓJ WSI		30 020	932 373
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	30 000	932 075
	750	Administracja publiczna	2	20	10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3		289
34		ROZWÓJ REGIONALNY		360	30 726
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		4 527
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2		14
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3		3 800
	750	Administracja publiczna	4	360	1 331
	758	Różne rozliczenia	5		17 905
	851	Ochrona zdrowia	6		1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7		3 149
35		RYNKI ROLNE		540	520
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	517	509
	750	Administracja publiczna	2	23	11
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ		84 978	122 527
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		56
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	610	6 572
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	84 368	115 867
	801	Oświata i wychowanie	4		32
39		TRANSPORT		132 045	228 069
	600	Transport i łączność	1	131 584	227 233
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		5
	750	Administracja publiczna	3	461	774
	752	Obrona narodowa	4		57
40		TURYSTYKA		21	115
	630	Turystyka	1	19	107
	750	Administracja publiczna	2	2	7

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO		178 481	192 266
	020	Leśnictwo	1	1 574	1 792
	710	Działalność usługowa	2	175 974	188 139
	750	Administracja publiczna	3	30	125
	801	Oświata i wychowanie	4	88	214
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	27	28
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	598	1 400
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7	190	568
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE		121 638	281 802
	500	Handel	1	10 300	81 089
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		258
	750	Administracja publiczna	3	1 056	2 145
	752	Obrona narodowa	4		18
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	20 271	39 616
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	62 011	116 602
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	7	28 000	42 000
		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	851	Ochrona zdrowia	8		75
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE		11	451
	750	Administracja publiczna	1	1	9
	758	Różne rozliczenia	2		245
	801	Oświata i wychowanie	3		0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	10	196
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE		251	2 469
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		406
	750	Administracja publiczna	2	233	285
	852	Pomoc społeczna	3	5	26
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	13	1 752
45		SPRAWY ZAGRANICZNE		300 759	213 522
	750	Administracja publiczna	1	300 759	211 222
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		439
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3		1 861
46		ZDROWIE		273 393	316 376
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	7	327
	750	Administracja publiczna	2	92	160
	851	Ochrona zdrowia	3	273 294	315 889

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
47		ENERGIA		25	1 398
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		185
	750	Administracja publiczna	2	25	56
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3		1 157
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI		552	6 111
	100	Górnictwo i kopalnictwo	1	352	5 638
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	200	302
	750	Administracja publiczna	3		171
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		30 018	43 493
	750	Administracja publiczna	1	30 018	43 493
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI		275 000	279 682
	750	Administracja publiczna	1	275 000	279 682
51		KLIMAT		14 295 984	12 574 337
	020	Leśnictwo	1		6
	750	Administracja publiczna	2	709	896
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	14 295 275	12 573 436
52		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA			81
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		81
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW		168 691	296 688
	750	Administracja publiczna	1	168 691	296 688
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		1	198
	750	Administracja publiczna	1	1	4
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		194
55		AKTYWA PAŃSTWOWE		3 451 261	5 021 052
	100	Górnictwo i kopalnictwo	1		4
	750	Administracja publiczna	2	818	944
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	3 450 443	5 020 104

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE		202	619
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	202	619
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO		13 080	22 139
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	13 080	22 139
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		1 657	1 732
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	79	129
	720	Informatyka	2	161	124
	750	Administracja publiczna	3	1 417	1 478
59		AGENCJA WYWIADU		78	350
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	78	350
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		680	919
	750	Administracja publiczna	1	680	919
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		77 028	84 657
	750	Administracja publiczna	1	77 028	84 657
62		RYBOŁÓWSTWO		1 692	7 696
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		18
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690	7 635
	750	Administracja publiczna	3	2	43
63		RODZINA			24
	750	Administracja publiczna	1		24
	855	Rodzina	2		0
64		GLÓWNY URZĄD MIAR		70 014	78 895
	750	Administracja publiczna	1	70 014	78 895
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		16 332	15 255
	750	Administracja publiczna	1	16 332	15 255

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA		188	349
	750	Administracja publiczna	1	188	349
67		POLSKA AKADEMIA NAUK			44
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		44
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		375	795
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		229
	750	Administracja publiczna	2	375	566
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA		810	957
	600	Transport i łączność	1	810	923
	750	Administracja publiczna	2		34
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO		4 961	5 803
	750	Administracja publiczna	1	4 961	5 803
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		770	1 719
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	770	1 719
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		208 558	322 831
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	130 570	160 992
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2	450	954
	855	Rodzina	3	77 538	160 885
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		11 344	10 218
	750	Administracja publiczna	1	11 344	10 218
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI		1 123	1 146
	750	Administracja publiczna	1	1 123	1 146
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		5 931 442	2 878 647
	600	Transport i łączność	1	5 931 442	2 878 647

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		587 566 807	546 337 831
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	915 166	997 068
	500	Handel	2	7 541 000	7 747 577
	550	Hotele i restauracje	3		8
	750	Administracja publiczna	4	85 543	56 842
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	575 888 000	535 378 702
	758	Różne rozliczenia	6	3 053 823	2 126 063
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7		-188
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8	83 275	31 758
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA		8 035 237	8 461 666
	757	Obsługa długu publicznego	1	8 035 237	8 461 666
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE		1 799	2 695
	750	Administracja publiczna	1	1 799	2 695
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			25 264
	758	Różne rozliczenia	1		25 264
85		WOJEWÓDZTWA		3 115 276	4 230 588
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	359 342	377 261
	020	Leśnictwo	2		31
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		138
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	579	680
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5		1
	500	Handel	6	3 607	5 917
	600	Transport i łączność	7	7 974	13 053
	630	Turystyka	8	169	207
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	1 762 314	2 475 288
	710	Działalność usługowa	10	19 401	37 285
	750	Administracja publiczna	11	276 644	301 756
	752	Obrona narodowa	12	4	1 279
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	4 482	14 209
	755	Wymiar sprawiedliwości	14		111
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15		230
	758	Różne rozliczenia	16	24	1 376
	801	Oświata i wychowanie	17	983	11 699
	851	Ochrona zdrowia	18	127 697	176 872
	852	Pomoc społeczna	19	18 914	50 377
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20	30 709	26 790
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21		295
	855	Rodzina	22	495 667	699 427
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	6 615	35 380
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	151	899
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25		3
	926	Kultura fizyczna	26		25

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE		225 208	310 780
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	4 968	5 407
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		51
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		1
	500	Handel	4	207	502
	600	Transport i łączność	5	120	1 053
	630	Turystyka	6	35	55
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	148 707	192 962
	710	Działalność usługowa	8	717	4 676
	750	Administracja publiczna	9	20 553	27 709
	752	Obrona narodowa	10		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	121	911
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		16
	758	Różne rozliczenia	13		6
	801	Oświata i wychowanie	14	65	943
	851	Ochrona zdrowia	15	10 038	14 068
	852	Pomoc społeczna	16	808	6 773
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	2 818	2 140
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		16
	855	Rodzina	19	35 746	52 999
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	302	354
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	3	136
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE		125 650	191 951
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	15 847	17 061
	020	Leśnictwo	2		0
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		1
	500	Handel	4	113	246
	600	Transport i łączność	5	95	379
	630	Turystyka	6	8	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	62 901	101 048
	710	Działalność usługowa	8	965	1 244
	750	Administracja publiczna	9	13 579	12 074
	752	Obrona narodowa	10		7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	192	496
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		1
	758	Różne rozliczenia	13		6
	801	Oświata i wychowanie	14	20	108
	851	Ochrona zdrowia	15	4 682	6 718
	852	Pomoc społeczna	16	3 027	5 113
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	992	1 212
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		36
	855	Rodzina	19	22 941	45 880
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	288	309
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		4

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE		117 766	183 820
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	21 612	22 249
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	3	3
	500	Handel	3	85	99
	600	Transport i łączność	4	3 700	4 322
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	38 150	80 890
	710	Działalność usługowa	6	1 607	1 842
	750	Administracja publiczna	7	10 198	12 514
	752	Obrona narodowa	8		30
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	176	904
	758	Różne rozliczenia	10		64
	801	Oświata i wychowanie	11	9	12
	851	Ochrona zdrowia	12	5 795	9 430
	852	Pomoc społeczna	13	952	2 729
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 261	1 405
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		39
	855	Rodzina	16	34 000	47 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	218	283
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		6
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		59 008	94 211
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	4 380	4 485
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		3
	500	Handel	3	175	270
	600	Transport i łączność	4	98	112
	630	Turystyka	5		1
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 030	50 885
	710	Działalność usługowa	7	250	204
	750	Administracja publiczna	8	7 516	6 569
	752	Obrona narodowa	9		13
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	222	389
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		60
	758	Różne rozliczenia	12		578
	801	Oświata i wychowanie	13	17	50
	851	Ochrona zdrowia	14	2 729	3 842
	852	Pomoc społeczna	15	40	744
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 165	885
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		3
	855	Rodzina	18	16 000	24 777
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	370	319
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	16	22

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		173 060	230 388
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	52 644	55 141
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		0
	500	Handel	3	73	348
	600	Transport i łączność	4	132	660
	630	Turystyka	5	9	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	60 470	96 478
	710	Działalność usługowa	7	939	1 837
	750	Administracja publiczna	8	16 567	19 013
	752	Obrona narodowa	9		187
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	130	530
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	758	Różne rozliczenia	12		83
	801	Oświata i wychowanie	13	17	525
	851	Ochrona zdrowia	14	7 048	10 471
	852	Pomoc społeczna	15	310	1 119
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 360	2 023
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		10
	855	Rodzina	18	31 709	41 037
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	652	901
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		19
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		1
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE		290 625	415 683
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	15 635	17 445
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	440	488
	500	Handel	3	210	221
	600	Transport i łączność	4	85	1 168
	630	Turystyka	5	60	59
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	200 039	297 674
	710	Działalność usługowa	7	2 451	3 269
	750	Administracja publiczna	8	30 604	31 215
	752	Obrona narodowa	9		84
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	576	1 499
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		2
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12		6
	758	Różne rozliczenia	13		134
	801	Oświata i wychowanie	14	33	546
	851	Ochrona zdrowia	15	10 348	14 494
	852	Pomoc społeczna	16	987	2 654
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	1 706	1 701
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		29
	855	Rodzina	19	27 070	42 944
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	365	36
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	16	13

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		644 762	807 361
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	63 066	69 974
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		0
	500	Handel	3	500	919
	600	Transport i łączność	4	53	464
	630	Turystyka	5	20	19
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	450 000	548 034
	710	Działalność usługowa	7	4 100	5 390
	750	Administracja publiczna	8	45 564	56 670
	752	Obrona narodowa	9		76
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	1 304	2 545
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		3
	801	Oświata i wychowanie	12	60	350
	851	Ochrona zdrowia	13	18 733	30 820
	852	Pomoc społeczna	14	660	2 963
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	6 400	6 118
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		40
	855	Rodzina	17	53 000	81 114
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	1 297	1 507
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	5	356
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE		62 571	90 656
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	6 948	6 931
	500	Handel	2	106	165
	600	Transport i łączność	3	55	68
	630	Turystyka	4	6	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	32 687	48 872
	710	Działalność usługowa	6	20	598
	750	Administracja publiczna	7	5 410	5 355
	752	Obrona narodowa	8	4	6
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	152	726
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11		245
	801	Oświata i wychowanie	12	8	57
	851	Ochrona zdrowia	13	3 499	4 119
	852	Pomoc społeczna	14	912	7 752
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	830	684
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		3
	855	Rodzina	17	11 598	14 781
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	336	278
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		10

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE		100 406	173 973
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	7 163	7 645
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		6
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	58	58
	500	Handel	4	150	440
	600	Transport i łączność	5	1 720	2 127
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	43 003	102 700
	710	Działalność usługowa	7	880	923
	750	Administracja publiczna	8	13 989	14 826
	752	Obrona narodowa	9		171
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	281	1 276
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		2
	801	Oświata i wychowanie	12	11	202
	851	Ochrona zdrowia	13	6 641	9 249
	852	Pomoc społeczna	14	1 300	1 915
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	523	575
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		13
	855	Rodzina	17	24 430	31 483
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	193	276
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	64	86
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		82 525	123 591
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	19 802	23 994
	500	Handel	2	165	486
	600	Transport i łączność	3	653	782
	630	Turystyka	4	2	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	35 051	61 355
	710	Działalność usługowa	6	271	1 037
	750	Administracja publiczna	7	7 459	7 199
	752	Obrona narodowa	8		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	91	442
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11		30
	801	Oświata i wychowanie	12	28	926
	851	Ochrona zdrowia	13	4 343	6 699
	852	Pomoc społeczna	14	726	1 307
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 030	944
	855	Rodzina	16	12 800	18 143
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	100	220
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	4	21

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		224 798	283 482
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	22 721	24 606
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		5
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9	8
	500	Handel	4	218	402
	600	Transport i łączność	5	141	223
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	125 000	161 175
	710	Działalność usługowa	7	2 057	1 575
	750	Administracja publiczna	8	21 668	20 534
	752	Obrona narodowa	9		4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	233	817
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		1
	758	Różne rozliczenia	12		11
	801	Oświata i wychowanie	13	30	223
	851	Ochrona zdrowia	14	9 682	12 339
	852	Pomoc społeczna	15	2 265	4 112
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 843	2 254
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		6
	855	Rodzina	18	37 330	53 561
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	588	1 559
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	13	42
	926	Kultura fizyczna	21		25
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE		388 640	523 258
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	11 179	11 293
	020	Leśnictwo	2		6
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	50	79
	500	Handel	4	470	401
	600	Transport i łączność	5	160	195
	630	Turystyka	6	25	33
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	247 239	335 655
	710	Działalność usługowa	8	1 238	3 513
	750	Administracja publiczna	9	31 978	33 204
	752	Obrona narodowa	10		342
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	103	615
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		16
	758	Różne rozliczenia	13		40
	801	Oświata i wychowanie	14	128	5 830
	851	Ochrona zdrowia	15	14 064	16 588
	852	Pomoc społeczna	16	2 392	2 906
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 256	2 461
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		15
	855	Rodzina	19	75 951	82 343
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	404	27 710
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	3	12
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		63 223	108 307
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	11 050	9 642
	020	Leśnictwo	2		1
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	19	44
	500	Handel	4	150	179
	600	Transport i łączność	5	54	181
	630	Turystyka	6		3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	26 000	53 499
	710	Działalność usługowa	8	649	3 612
	750	Administracja publiczna	9	4 594	6 328
	752	Obrona narodowa	10		91
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	4	218
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	801	Oświata i wychowanie	13	516	560
	851	Ochrona zdrowia	14	4 057	5 684
	852	Pomoc społeczna	15	1 187	2 082
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	980	407
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		1
	855	Rodzina	18	13 863	25 552
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	100	219
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		3
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE		92 844	110 179
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	14 613	14 335
	020	Leśnictwo	2		24
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		6
	500	Handel	4	130	182
	600	Transport i łączność	5	462	899
	630	Turystyka	6	4	11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	34 576	38 023
	710	Działalność usługowa	8	450	1 636
	750	Administracja publiczna	9	7 860	7 828
	752	Obrona narodowa	10		255
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	135	980
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	758	Różne rozliczenia	13		14
	801	Oświata i wychowanie	14	14	56
	851	Ochrona zdrowia	15	6 049	8 021
	852	Pomoc społeczna	16	643	2 209
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	444	516
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		58
	855	Rodzina	19	27 227	34 970
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	237	155

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		329 988	396 714
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	73 788	75 536
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		8
	500	Handel	3	755	755
	600	Transport i łączność	4	368	339
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	164 084	197 527
	710	Działalność usługowa	6	1 637	3 936
	750	Administracja publiczna	7	25 001	27 509
	752	Obrona narodowa	8		2
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	446	1 105
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		7
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11		224
	758	Różne rozliczenia	12	24	-29
	801	Oświata i wychowanie	13	15	1 194
	851	Ochrona zdrowia	14	13 886	16 575
	852	Pomoc społeczna	15	2 180	4 053
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 821	2 650
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		14
	855	Rodzina	18	44 001	64 181
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	955	961
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	27	167
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		134 202	186 232
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	13 926	11 516
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		58
	500	Handel	3	100	299
	600	Transport i łączność	4	78	81
	630	Turystyka	5		8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	68 377	108 511
	710	Działalność usługowa	7	1 170	1 993
	750	Administracja publiczna	8	14 104	13 209
	752	Obrona narodowa	9		10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	316	754
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		2
	758	Różne rozliczenia	12		193
	801	Oświata i wychowanie	13	12	116
	851	Ochrona zdrowia	14	6 103	7 754
	852	Pomoc społeczna	15	525	1 947
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 280	814
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		12
	855	Rodzina	18	28 001	38 661
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	210	294
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE			522
	750	Administracja publiczna	1		522
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE			42
	750	Administracja publiczna	1		42
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ			1
	750	Administracja publiczna	1		1
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU			6
	750	Administracja publiczna	1		6
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY			5
	750	Administracja publiczna	1		5
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU			16
	750	Administracja publiczna	1		16
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU			30
	750	Administracja publiczna	1		30
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM			2
	750	Administracja publiczna	1		2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE			45
	750	Administracja publiczna	1		45
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU			2
	750	Administracja publiczna	1		2
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH			18
	750	Administracja publiczna	1		18
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH			2
	750	Administracja publiczna	1		2
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE			3
	750	Administracja publiczna	1		3
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE			10
	750	Administracja publiczna	1		10
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE			79
	750	Administracja publiczna	1		79
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY			11
	750	Administracja publiczna	1		11
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE			1
	750	Administracja publiczna	1		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1		3 3
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1		0 0
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1		46 46
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1		0 0
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1		2 2
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1		14 14
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1		5 5
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1		46 46
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1		0 0
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1		6 6

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU			35
	750	Administracja publiczna	1		35
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU			1
	750	Administracja publiczna	1		1
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE			3
	750	Administracja publiczna	1		3
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU			25
	750	Administracja publiczna	1		25
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH			5
	750	Administracja publiczna	1		5
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE			7
	750	Administracja publiczna	1		7
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU			3
	750	Administracja publiczna	1		3
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE			1
	750	Administracja publiczna	1		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU			23
	750	Administracja publiczna	1		23
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU			5
	750	Administracja publiczna	1		5
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU			5
	750	Administracja publiczna	1		5
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU			14
	750	Administracja publiczna	1		14
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE			0
	750	Administracja publiczna	1		0
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY		7 571	14 623
	752	Obrona narodowa	1	9	30
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	7 562	14 594
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15			71
	750	Administracja publiczna	1		71

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2025
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	a	1	921 618 215	386 030 825	159 109 025	170 634 475	79 034 007	75 500 000	15 654 726
		b		921 618 215	386 480 647	162 816 452	164 989 720	80 744 886	75 500 000	15 731 352
		c		870 143 504	358 973 258	155 951 770	161 036 539	75 248 173	72 828 288	10 817 748
		d		47 108	1 101		46 008			
010	Rolnictwo i łowiectwo	a	2	11 091 653	4 814 211	3 788	2 536 905	307 719		3 429 030
		b		18 493 596	8 316 931	6 103	4 450 414	514 755		5 205 393
		c		17 822 374	7 922 322	5 840	4 397 519	474 250		5 022 444
		d								
020	Leśnictwo	a	3	8 044	5 951	7	1 996	90		
		b		10 991	8 493	16	2 392	90		
		c		9 678	7 186	16	2 386	90		
		d								
050	Rybołówstwo i rybactwo	a	2	141 839	24 193	1 577	61 941	1 170		52 958
		b		248 319	31 547	1 843	63 021	2 619		149 289
		c		244 611	30 093	1 810	62 023	2 445		148 240
		d								
100	Górnictwo i kopalnictwo	a	3	3 670 317	3 670 317					
		b		3 683 709	3 683 709					
		c		3 288 845	3 288 845					
		d								
150	Przetwórstwo przemysłowe	a	4	2 071 172	144 016	224	1 292 379	429 177		205 376
		b		3 632 964	427 368	224	2 089 730	905 780		209 861
		c		2 901 405	385 309	154	1 726 598	621 588		167 757
		d								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	5							
		b		6 605	1 902			4 703		
		c		6 594	1 891			4 703		
		d								
500	Handel	a	6	1 536 504	1 346 827	241	151 941	37 495		
		b		1 541 382	1 346 827	439	155 252	38 864		
		c		983 399	805 388	439	154 232	23 340		
		d								

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
550	Hotele i restauracje	a b c d	7	61 438 74 234 74 229	61 438 72 385 72 381		1 848 1 848				
600	Transport i łączność	a b c d	8	24 786 780 28 629 017 28 159 939	13 488 724 14 256 916 14 147 003	19 288 20 104 19 812	5 263 467 5 352 519 5 303 452	5 508 788 8 014 039 7 734 203		506 513 985 439 955 468	
630	Turystyka	a b c d	9	118 109 123 928 121 217	114 004 114 136 113 149	10 10 1	3 895 3 895 3 531	200 5 871 4 521		15 15	
700	Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	10	2 957 808 5 278 775 5 185 835	1 676 453 2 241 282 2 202 656	251 171 158	37 322 99 046 84 453	1 243 782 2 938 152 2 898 443		125 125	
710	Działalność usługowa	a b c d	11	983 002 1 003 665 962 934	654 454 676 754 670 700	334 464 423	255 303 244 638 229 023	44 999 52 466 43 161		27 912 29 343 19 626	
720	Informatyka	a b c d	12	287 116 287 116 283 448	250 000 250 000 248 082	63 63 55	36 149 35 987 34 441	162 162		904 904 708	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	13	39 846 996 39 862 063 39 698 450	36 213 390 36 700 195 36 652 295	70 176 65 486 64 062	1 307 209 968 235 938 397	1 994 554 1 828 641 1 774 321		261 667 299 506 269 375	
750	Administracja publiczna	a b c d	14	30 032 922 53 808 532 52 873 780	2 115 798 24 763 812 24 709 014	453 737 465 228 441 913	24 923 283 25 445 377 25 063 818	1 137 704 1 500 309 1 352 583		1 402 400 1 633 806 1 306 451	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	15	4 421 283 4 899 972 4 638 913	79 150 509 604 503 811	207 522 218 692 213 422	3 923 586 3 967 438 3 769 610	211 025 204 051 151 885		185 185	

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa	a b c d	16	109 583 160 109 853 167 108 911 010 47 108	5 123 067 5 615 967 5 352 270 1 101	5 911 686 4 095 935 4 095 080	47 599 829 48 969 238 48 901 194	50 948 578 51 157 947 50 548 393 46 008		14 080 14 075
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	17	184 064 401 178 959 510 162 821 452	110 904 435 105 904 435 93 391 967	72 904 055 72 784 424 69 161 287	254 735 269 628 267 603	1 176 1 024 595		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	18	31 434 956 33 923 409 33 798 377	4 453 627 4 916 827 4 905 492	474 821 1 285 285 1 257 494	24 936 228 24 980 443 24 958 894	1 425 620 2 341 224 2 314 484		144 660 399 630 362 013
755	Wymiar sprawiedliwości	a b c d	19	27 412 628 27 550 867 27 142 604	226 949 226 931 225 941	485 243 699 460 697 976	25 246 542 25 069 091 24 807 828	1 442 191 1 543 460 1 402 674		11 703 11 925 8 186
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a b c d	20	 4 995 4 995	 4 995 4 995					
757	Obsługa długu publicznego	a b c d	21	110 162 332 110 162 332 107 490 620	34 662 332 34 662 332 34 662 332			75 500 000 75 500 000 72 828 288		
758	Różne rozliczenia	a b c d	22	173 163 699 110 448 906 88 820 823	109 724 405 62 416 328 50 687 444	1 318 500 410 796	9 377 460 2 157 724 337	8 186 951 4 074 764 834 702	35 655 157 35 355 157 35 287 729	8 901 226 6 034 137 2 010 612
801	Oświata i wychowanie	a b c d	23	4 351 286 5 374 455 5 142 038	409 231 1 229 487 1 098 637	54 207 55 580 51 748	3 638 887 3 780 316 3 745 129	168 022 222 304 189 161		80 939 86 768 57 363
851	Ochrona zdrowia	a b c d	24	40 503 110 48 796 356 48 560 637	24 848 275 37 155 420 37 100 145	13 933 18 895 18 264	12 035 148 9 392 283 9 329 735	3 406 109 2 028 601 1 983 786		199 645 201 158 128 707

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Pomoc społeczna	a	25	5 971 709	5 854 705	28 690	88 180	134			
		b		8 643 844	8 424 801	46 326	112 595	58 021		2 101	
		c		8 394 494	8 182 943	45 903	111 244	52 500		1 905	
		d									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	26	5 369 816	4 123 575	449 240	733 239	12 660		51 102	
		b		5 618 530	4 321 894	480 303	737 062	26 580		52 692	
		c		4 972 668	3 723 688	470 831	725 803	24 791		27 556	
		d									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	27	299 136	23 895	6 169	245 067	24 005			
		b		499 553	191 593	27 942	247 815	32 204			
		c		456 685	153 066	27 790	244 739	31 090			
		d									
855	Rodzina	a	28	97 191 947	15 364 979	76 637 866	5 107 770			81 332	
		b		106 260 251	19 472 202	82 064 358	4 604 735	14 874		104 081	
		c		103 128 394	19 329 715	79 309 188	4 404 927	6 935		77 629	
		d									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	29	2 587 033	1 264 240	1 013	807 778	347 943		166 059	
		b		4 216 032	1 963 133	1 761	942 382	1 146 888		161 868	
		c		4 056 673	1 893 794	1 731	927 886	1 100 886		132 376	
		d									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	30	5 671 481	3 316 334	20 290	745 187	1 484 004		105 666	
		b		7 857 434	5 500 517	19 631	819 915	1 394 105		123 265	
		c		7 424 785	5 443 210	19 546	813 854	1 047 096		101 079	
		d									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	31	231 352	190 152	34	3 735	11 997		25 434	
		b		234 754	193 649	31	3 458	12 182		25 434	
		c		214 245	193 339	26	3 216	12 156		5 508	
		d									
926	Kultura fizyczna	a	32	1 605 186	881 698	46 060	19 314	657 914		200	
		b		1 628 951	878 272	46 880	23 244	680 207		348	
		c		1 547 352	864 154	46 801	22 820	613 232		345	
		d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751	75101	KANCELARIA PREZYDENTA RP	a	1	298 835	40 000	1 963	238 880	17 992		
				b		301 103	40 000	2 029	242 416	16 658		
				c		292 467	40 000	1 867	236 747	13 853		
				d								
		75103	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	257 577		1 963	238 580	17 034		
				b		252 914		2 029	237 851	13 034		
				c		244 699		1 867	232 213	10 619		
				d								
		75106	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	210 918	677	194 297	15 944			
				b		205 527	686	193 563	11 278			
				c		200 779	668	191 249	8 863			
				d								
		75111	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	4	26 668	280	25 298	1 090			
				b		27 397	280	25 361	1 756			
				c		24 855	187	22 912	1 756			
				d								
		75195	Odznaczenia państwowe	a	5	6 710		6 710				
				b		6 710		6 710				
				c		6 657		6 657				
				d								
		92120	Biuro Polityki Międzynarodowej	a	6	9 776	59	9 717				
				b		10 150	70	10 080				
				c		9 554	69	9 485				
				d								
		92195	Pozostała działalność	a	7	3 505	947	2 558				
				b		3 129	993	2 137				
				c		2 855	944	1 911				
				d								
	921	92101	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	8	41 258	40 000	300	958			
				b		48 189	40 000	4 565	3 624			
				c		47 768	40 000	4 534	3 234			
				d								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	9	1 258		300	958			
				b		8 189		4 565	3 624			
				c		7 768		4 534	3 234			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a b c d 10	40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000						
02	751		KANCELARIA SEJMU	a b c d 1	847 445 847 445 788 358		162 294 162 794 159 182	642 801 642 301 594 634	42 350 42 350 34 543			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d 2	847 445 847 445 788 358		162 294 162 794 159 182	642 801 642 301 594 634	42 350 42 350 34 543			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d 3	847 445 847 445 788 358		162 294 162 794 159 182	642 801 642 301 594 634	42 350 42 350 34 543			
			KANCELARIA SENATU	a b c d 1	248 714 248 714 241 331	71 500 71 500 69 103	33 693 35 337 35 256	137 485 135 841 131 033	6 036 6 036 5 939			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d 2	248 714 248 714 241 331	71 500 71 500 69 103	33 693 35 337 35 256	137 485 135 841 131 033	6 036 6 036 5 939			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d 3	177 214 177 214 172 229		33 693 35 337 35 256	137 485 135 841 131 033	6 036 6 036 5 939			
			75195 Pozostała działalność	a b c d 4	71 500 71 500 69 103	71 500 71 500 69 103						
			SAŁ NAJWYŻSZY	a b c d 1	295 013 295 429 245 518		63 227 63 227 52 385	223 590 223 590 184 997	8 196 8 612 8 136			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751	75102	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	233 152		1 366	223 590	8 196			
				b	233 568		1 366	223 590	8 612			
				c	193 693		559	184 997	8 136			
				d								
			Naczelne organy sądownictwa	a	233 152		1 366	223 590	8 196			
				b	233 568		1 366	223 590	8 612			
				c	193 693		559	184 997	8 136			
				d								
		753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	61 861		61 861					
				b	61 861		61 861					
				c	51 826		51 826					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	61 861		61 861					
				b	61 861		61 861					
				c	51 826		51 826					
				d								
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	a	978 383		151 743	801 411	25 229			
				b	978 383		150 913	802 242	25 229			
				c	895 772		143 258	741 080	11 434			
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	827 058		418	801 411	25 229			
				b	827 058		627	801 202	25 229			
				c	752 048		557	740 057	11 434			
				d								
			Naczelne organy sądownictwa	a	827 058		418	801 411	25 229			
				b	827 058		627	801 202	25 229			
				c	752 048		557	740 057	11 434			
				d								
		753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	151 325		151 325					
				b	151 325		150 285	1 040				
				c	143 724		142 701	1 023				
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	151 325		151 325					
				b	151 325		150 285	1 040				
				c	143 724		142 701	1 023				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	a	1	52 616		17 545	34 418	653		
				b		52 807		20 602	32 172	33		
				c		52 795		20 601	32 161	32		
				d								
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	35 266	195	34 418	653			
				b		36 308	4 103	32 172	33			
				c		36 296	4 103	32 161	32			
				d								
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	35 266	195	34 418	653			
				b		36 308	4 103	32 172	33			
				c		36 296	4 103	32 161	32			
				d								
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	17 350	17 350					
				b		16 499	16 499					
				c		16 498	16 498					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	17 350	17 350					
				b		16 499	16 499					
				c		16 498	16 498					
				d								
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	a	1	471 710		441	451 628	19 641		
				b		471 710		1 118	450 493	20 099		
				c		461 608		1 102	446 521	13 985		
				d								
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	471 710	441	451 628	19 641			
				b		471 710	1 118	450 493	20 099			
				c		461 608	1 102	446 521	13 985			
				d								
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	471 710	441	451 628	19 641			
				b		471 710	1 118	450 493	20 099			
				c		461 608	1 102	446 521	13 985			
				d								
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	a	1	82 258		308	78 370	3 580		
				b		82 258		238	78 043	3 977		
				c		79 775		188	75 623	3 964		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	82 258 82 258 79 775	308 238 188	78 370 78 043 75 623	3 580 3 977 3 964			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	82 258 82 258 79 775	308 238 188	78 370 78 043 75 623	3 580 3 977 3 964			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	a b c d	1	46 164 46 164 38 496	118 118 28	43 519 43 519 38 122	2 527 2 527 346			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	46 164 46 164 38 496	118 118 28	43 519 43 519 38 122	2 527 2 527 346			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	46 164 46 164 38 496	118 118 28	43 519 43 519 38 122	2 527 2 527 346			
10			URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	a b c d	1	66 325 66 325 64 996	100 100 86	62 705 63 475 62 223	3 520 2 750 2 687			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	66 325 66 325 64 996	100 100 86	62 705 63 475 62 223	3 520 2 750 2 687			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	66 325 66 325 64 996	100 100 86	62 705 63 475 62 223	3 520 2 750 2 687			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	a b c d	1	107 120 586 177 578 975	7 650 438 104 434 709	95 568 543	95 437 143 123 139 417	3 938 4 381 4 306		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 107 120 586 177 578 975	7 650 438 104 434 709	95 568 543	95 437 143 123 139 417	3 938 4 381 4 306			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 107 120 107 120 105 791	7 650 7 650 7 564	95 172 150	95 437 95 610 94 465	3 938 3 688 3 613			
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	4 466 149 461 811	422 385 419 745	392 390	42 871 41 176	500 500			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a b c d	5 2 573 2 527	2 129 2 104	3 3	340 319	100 100			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a b c d	6 10 010 8 579	5 878 5 240		4 039 3 246	93 93			
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a b c d	7 12 11	6 5		6 6				
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a b c d	8 312 255	56 51		256 204				
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a b c d	1 609 891 609 891 580 073		3 977 4 167 3 844	573 340 572 964 559 584	32 574 32 574 16 459			185 185
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 609 891 609 891 580 073		3 977 4 167 3 844	573 340 572 964 559 584	32 574 32 574 16 459			185 185

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 609 891 609 891 580 073		3 977 4 167 3 844	573 340 572 964 559 584	32 574 32 574 16 459			185 185
13	751		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a b c d	1 583 004 592 753 585 446	13 496 13 086 12 864	21 828 21 901 20 276	500 461 504 493 502 281	47 219 53 272 50 025			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 522 890 522 890 517 783		1 602 1 598 1 577	475 915 480 663 478 514	45 373 40 629 37 691			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 241 537 239 753 235 810		821 825 820	199 262 203 974 202 973	41 454 34 954 32 017			
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a b c d	4 281 353 283 137 281 973		781 773 757	276 653 276 689 275 542	3 919 5 675 5 674			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	5 18 776 18 776 17 171		18 776 18 601 16 996		175 175			
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	6 18 776 18 776 17 171		18 776 18 601 16 996		175 175			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	7 41 338 51 087 50 491	13 496 13 086 12 864	1 450 1 703 1 702	24 546 23 655 23 592	1 846 12 644 12 334			
			Muzea	a b c d	8 13 617 23 366 22 835	12 696 12 696 12 474			921 10 670 10 361			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a b c d	9 14 223 13 815 13 785	800 390 390	1 407 1 687 1 687	11 116 9 784 9 754	900 1 955 1 954			
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a b c d	10 13 498 13 906 13 872		43 16 16	13 430 13 871 13 838	25 19 19			
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	a b c d	1 44 554 44 554 38 216		35 39 38	44 519 43 319 37 046	1 196 1 132			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 44 554 44 554 38 216		35 39 38	44 519 43 319 37 046	1 196 1 132			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 44 554 44 554 38 216		35 39 38	44 519 43 319 37 046	1 196 1 132			
15			SĄDY POWSZECHNE	a b c d	1 17 477 095 17 477 687 16 968 224		1 373 901 1 392 129 1 269 694	15 095 578 15 041 877 14 796 062	1 002 841 1 039 306 898 669			4 775 4 375 3 799
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 992 988			992 988				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	3 992 988			992 988				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	4 1 076 764 1 076 764 955 714		1 076 764 1 069 248 948 211	7 516 7 503				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	5	1 076 764 1 076 764 955 714	1 076 764 1 069 248 948 211	7 516 7 503				
			Wymiar sprawiedliwości	a b c d	6	16 399 624 16 399 224 16 010 829	297 137 322 881 321 483	15 094 871 15 032 662 14 786 878	1 002 841 1 039 306 898 669			4 775 4 375 3 799
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	7	16 179 258 16 084 845 15 702 773	297 137 322 881 321 483	14 874 505 14 718 284 14 478 822	1 002 841 1 039 306 898 669			4 775 4 375 3 799
		75595	Pozostała działalność	a b c d	8	220 366 314 378 308 056		220 366 314 378 308 056				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	9	707 707 693		707 707 693				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	10	707 707 693		707 707 693				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	a b c d	1	1 785 888 195 170		138 326 104 161	1 535 137 69 310	112 425 21 699		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2	138 326 104 161	138 326 104 161					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3	138 326 104 161	138 326 104 161					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4	1 647 504 91 009		1 535 079 69 310	112 425 21 699			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5	1 647 504 91 009		1 535 079 69 310	112 425 21 699			
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	6	58		58				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	7	58		58				
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	a b c d	1	1 957 999 2 151 390 2 087 629		116 263 122 826 119 080	1 760 082 1 929 881 1 885 811	81 654 98 372 82 493		310 244
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	386 383		386 383				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	3	386 383		386 383				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	4	91 976 93 173 89 541	91 976 92 449 88 818	723 723				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	5	91 976 93 173 89 541	91 976 92 449 88 818	723 723				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	6	1 866 005		24 287	1 760 064	81 654			
				b		2 057 813		30 377	1 928 754	98 372		310	
				c		1 997 695		30 262	1 884 696	82 493		244	
				d									
				a	7	1 850 497		24 287	1 744 556	81 654			
				b		2 024 319		30 377	1 895 260	98 372		310	
	851		Ochrona zdrowia	c		1 964 650		30 262	1 851 650	82 493		244	
				d									
				a	8	15 508			15 508				
				b		33 494			33 494				
c		33 046			33 046								
d													
a	9	18			18								
b		18			18								
c		9			9								
d													
a	10	18			18								
b		18			18								
c		9			9								
d													
15/03	750		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	a	1	1 954 879		160 030	1 648 654	146 195			
				b		2 123 549		170 282	1 806 081	146 998		188	
				c		2 093 497		168 527	1 787 779	137 050		142	
				d									
				a	2	94		94					
				b		94		94					
	75076		Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	c									
				d									
				a	3	94		94					
				b		94		94					
c													
d													
a	4	125 877	125 877										
b		133 431	131 862	1 569									
c		131 757	130 188	1 569									
d													

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	5	125 877 133 431 131 757		125 877 131 862 130 188		1 569 1 569			
			Wymiar sprawiedliwości	a b c d	6	1 828 939 1 989 957 1 961 579		34 153 38 420 38 339	1 648 591 1 804 351 1 786 048	146 195 146 998 137 050		188 142	
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	7	1 807 962 1 972 380 1 944 089		34 153 38 420 38 339	1 627 614 1 786 774 1 768 558	146 195 146 998 137 050		188 142	
		75595	Pozostała działalność	a b c d	8	20 977 17 577 17 490			20 977 17 577 17 490				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	9	63 67 67			63 67 67				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	10	63 67 67			63 67 67				
	15/04	750		SĄD APELACYJNY W GDANSKU	a b c d	1	1 953 922 2 138 100 2 125 152		161 301 171 040 170 077	1 739 964 1 904 867 1 893 541	52 657 61 939 61 327		254 208
			Administracja publiczna	a b c d	2	40 40			40 40				
	75076		Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	3	40 40			40 40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	119 019		119 019					
				b	126 473		125 514	959					
	c	125 817		124 858	959								
	d												
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	119 019		119 019						
			b	126 473		125 514	959						
	c	125 817		124 858	959								
	d												
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	6	1 834 831		42 282	1 739 892	52 657			
				b	2 011 498		45 526	1 903 779	61 939				
c	1 999 206		45 219	1 892 452	61 327				254				
d									208				
75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	7	1 804 411		42 282	1 709 472	52 657					
		b	1 961 078		45 526	1 853 359	61 939				254		
c	1 951 589		45 219	1 844 836	61 327				208				
d													
75595	Pozostała działalność	a	8	30 420				30 420					
		b	50 420					50 420					
c	47 616						47 616						
d													
851		Ochrona zdrowia	a	9	72			72					
			b	89			89						
c	89						89						
d													
85195	Pozostała działalność	a	10	72				72					
		b	89					89					
c	89							89					
d													
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	a	1	1 259 764		93 098	1 108 987	57 679			
				b	1 420 047		96 328	1 240 381	83 148				190
c	1 398 880		96 060	1 225 409	77 267				144				
d													
750		Administracja publiczna	a	2									
			b	50									
c	50						50						
d								50					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753	75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	3	50 50		50 50				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	4	67 755 69 122 68 895	67 755 68 875 68 648	247 247				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	5	67 755 69 122 68 895	67 755 68 875 68 648	247 247				
			Wymiar sprawiedliwości	a b c d	6	1 191 955 1 350 818 1 329 877	25 343 27 453 27 411	1 108 933 1 240 026 1 225 054	57 679 83 148 77 267			190 144
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	7	1 180 970 1 313 705 1 294 510	25 343 27 453 27 411	1 097 948 1 202 913 1 189 687	57 679 83 148 77 267			190 144
		75595	Pozostała działalność	a b c d	8	10 985 37 113 35 367		10 985 37 113 35 367				
			Ochrona zdrowia	a b c d	9	54 58 58		54 58 58				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	10	54 58 58		54 58 58				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	a b c d	1	1 567 452 1 716 687 1 680 692	133 199 132 817 129 953	1 354 532 1 476 497 1 463 323	79 721 107 183 87 272			190 144

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 2	85			85				
			b		85			85				
			c									
			d									
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 3	85			85				
				b	85			85				
				c								
				d								
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4	96 562		96 562					
				b	97 004		96 129	875				
				c	94 796		93 923	874				
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 5	96 562		96 562					
				b	97 004		96 129	875				
				c	94 796		93 923	874				
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 6	1 470 809		36 637	1 354 451	79 721			
				b	1 619 518		36 688	1 475 457	107 183			190
				c	1 585 730		36 030	1 462 284	87 272			144
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 7	1 440 697		36 637	1 324 339	79 721			
				b	1 600 218		36 688	1 456 157	107 183			190
				c	1 566 435		36 030	1 442 989	87 272			144
				d								
		75595	Pozostała działalność	a 8	30 112			30 112				
				b	19 300			19 300				
				c	19 295			19 295				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 9	81			81				
				b	80			80				
				c	80			80				
				d								
		85195	Pozostała działalność	a 10	81			81				
				b	80			80				
				c	80			80				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	a b c d	1 1 721 799 1 888 268 1 829 917		138 089 146 929 143 630	1 494 809 1 639 558 1 596 450	88 901 101 592 89 695			188 142
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	140 140		140 140				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	3	140 140		140 140				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	4	108 252 114 358 111 137	108 252 113 471 110 250	887 887				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	5	108 252 114 358 111 137	108 252 113 471 110 250	887 887				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	6	1 613 457 1 773 654 1 718 525	29 837 33 458 33 381	1 494 719 1 638 415 1 595 308	88 901 101 592 89 695			188 142
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	7	1 552 818 1 725 729 1 671 057	29 837 33 458 33 381	1 434 080 1 590 490 1 547 841	88 901 101 592 89 695			188 142
		75595	Pozostała działalność	a b c d	8	60 639 47 925 47 467		60 639 47 925 47 467				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	9	90 116 116		90 116 116				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a b c d 10	90 116 116			90 116 116				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	a b c d 1	1 563 666 1 703 187 1 690 324		127 797 130 589 128 755	1 220 620 1 354 630 1 353 717	215 249 217 780 207 709			188 142
	750		Administracja publiczna	a b c d 2	146 146			146 146				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 3	146 146			146 146				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d 4	96 868 99 120 97 292		96 868 98 486 96 664	634 628				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d 5	96 868 99 120 97 292		96 868 98 486 96 664	634 628				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 6	1 466 744 1 603 858 1 592 823		30 929 32 102 32 091	1 220 566 1 353 788 1 352 881	215 249 217 780 207 709			188 142
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d 7	1 460 657 1 584 742 1 573 708		30 929 32 102 32 091	1 214 479 1 334 672 1 333 766	215 249 217 780 207 709			188 142
		75595	Pozostała działalność	a b c d 8	6 087 19 116 19 115			6 087 19 116 19 115				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	9	54 62 62		54 62 62				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	10	54 62 62		54 62 62				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	a b c d	1	682 336 772 500 763 662	62 389 63 333 62 673	581 482 660 948 657 214	38 465 48 031 43 633			188 142
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2	47 364 48 246 47 645	47 364 47 989 47 394	257 251				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3	47 364 48 246 47 645	47 364 47 989 47 394	257 251				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4	634 922 724 197 715 959	15 025 15 344 15 279	581 432 660 633 656 905	38 465 48 031 43 633			188 142
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5	629 408 705 220 696 988	15 025 15 344 15 279	575 918 641 657 637 934	38 465 48 031 43 633			188 142
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6	5 514 18 977 18 971		5 514 18 977 18 971				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	7	50 58 58		50 58 58				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a b c d	8 50 58 58			50 58 58				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	a b c d	1 937 873 1 037 510 1 002 344		78 088 80 381 80 042	795 341 885 121 876 881	64 444 71 820 45 279			188 142
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 57 449 58 344 58 025		57 449 58 095 57 777	248 248				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 57 449 58 344 58 025		57 449 58 095 57 777	248 248				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 880 384 979 131 944 283		20 639 22 286 22 265	795 301 884 837 876 597	64 444 71 820 45 279			188 142
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 867 097 958 052 923 798		20 639 22 286 22 265	782 014 863 759 856 112	64 444 71 820 45 279			188 142
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 13 287 21 078 20 485			13 287 21 078 20 485				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	7 40 36 35			40 36 35				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	8 40 36 35			40 36 35				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	a b c d	1 1 195 674 1 325 678 1 303 508		95 016 99 987 99 555	1 053 965 1 173 656 1 160 513	41 918 49 734 41 230			4 775 2 302 2 209
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 50 50			50 50				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	3 50 50			50 50				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	4 73 133 77 163 76 732		73 133 76 438 76 007	725 725				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	5 73 133 77 163 76 732		73 133 76 438 76 007	725 725				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	6 1 122 446 1 248 372 1 226 633		21 883 23 549 23 548	1 053 870 1 172 787 1 159 645	41 918 49 734 41 230			4 775 2 302 2 209
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	7 1 107 731 1 223 600 1 201 864		21 883 23 549 23 548	1 039 155 1 148 015 1 134 876	41 918 49 734 41 230			4 775 2 302 2 209
		75595	Pozostała działalność	a b c d	8 14 715 24 772 24 770			14 715 24 772 24 770				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	9 95 93 93			95 93 93				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a b c d 10	95 93 93			95 93 93				
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	a b c d 1	895 843 1 005 602 992 621		70 305 73 457 71 342	802 005 900 947 895 424	23 533 31 010 25 714			188 142
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d 2	54 183 56 170 54 075		54 183 55 779 53 685	391 391				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d 3	54 183 56 170 54 075		54 183 55 779 53 685	391 391				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 4	841 628 949 401 938 519		16 122 17 678 17 657	801 973 900 525 895 007	23 533 31 010 25 714			188 142
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d 5	829 506 924 795 914 086		16 122 17 678 17 657	789 851 875 919 870 574	23 533 31 010 25 714			188 142
		75595	Pozostała działalność	a b c d 6	12 122 24 606 24 433			12 122 24 606 24 433				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d 7	32 31 27			32 31 27				
		85195	Pozostała działalność	a b c d 8	32 31 27			32 31 27				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a	1	21 159	917	19 868	374			
				b		21 159	4 489	16 496	174			
				c		21 154	4 489	16 492	173			
				d								
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	21 159	917	19 868	374			
				b		21 159	4 489	16 496	174			
				c		21 154	4 489	16 492	173			
				d								
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a	3	21 159	917	19 868	374			
				b		21 159	4 489	16 496	174			
				c		21 154	4 489	16 492	173			
				d								
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	1	702 273	309 668	3 010	353 842	25 847		9 906
				b		787 932	388 895	4 188	356 620	25 847		12 381
				c		725 982	375 514	4 053	315 482	21 456		9 477
				d								
	710		Działalność usługowa	a	2	8 000	8 000					
				b		8 295	8 295					
				c		8 295	8 295					
				d								
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	a	3	8 000	8 000					
				b		8 295	8 295					
				c		8 295	8 295					
				d								
	750		Administracja publiczna	a	4	651 146	260 668	3 010	351 715	25 847		9 906
				b		736 307	339 600	4 188	354 291	25 847		12 381
				c		680 223	330 822	4 053	314 415	21 456		9 477
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	5	327 476	538	306 343	16 463			4 132
				b		342 726	2 000	318 513	16 179			4 132
				c		313 007	1 680	292 889	13 447			3 181
				d								
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	a	6	206 285	201 901		4 384			
				b		287 318	278 712		8 606			
				c		280 390	272 381		8 009			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	a b c d	7 5 000 5 000 3 678	 5 000 5 000 3 678						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	a b c d	8 6 636 6 636 6 392	 6 636 6 636 6 392						
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego	a b c d	9 12 150 11 350 6 138	 255 17 7	 11 395 10 833 6 131	 500 500				
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a b c d	10 20 312 20 692 20 433	 20 312 20 692 20 433						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a b c d	11 15 282 17 387 17 371	 15 282 17 387 17 371						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a b c d	12 645 1 186 1 014	 5 21 19	 640 1 165 995					
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	13 1 907 1 811	 36 36	 1 871 1 775					
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	14 24 617 9 291 5 526	 32 58 44	 20 585 9 171 5 482	 4 000 63				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	a b c d	15 9 137 9 137 8 850	 9 137 9 137 8 850						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a b c d	16	23 606 23 676 15 612	2 400	2 180 2 190 2 173	12 752 12 737 7 143	500 500		5 774 8 249 6 296
	752		Obrona narodowa	a b c d	17	127 127 1			127 127 1			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	18	127 127 1			127 127 1			
	852		Pomoc społeczna	a b c d	19	3 000 3 203 2 726	3 000 3 000 2 567		203 159			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	a b c d	20	3 000 3 000 2 567	3 000 3 000 2 567					
		85295	Pozostała działalność	a b c d	21	203 159			203 159			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	22	40 000 40 000 34 737	38 000 38 000 33 830		2 000 2 000 907			
		85395	Pozostała działalność	a b c d	23	40 000 40 000 34 737	38 000 38 000 33 830		2 000 2 000 907			
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c d	1	52 012 55 428 53 141	3 314 3 354 3 352	31 45 36	44 231 45 689 43 718	40 791 766		4 396 5 550 5 270

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	2	48 658		31	44 231			4 396
				b	52 074			45	45 689	791		5 550
				c	49 789			36	43 718	766		5 270
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	33 116		23	28 697			4 396
				b		35 452		36	29 867			5 550
				c		34 473		32	29 172			5 270
				d								
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	4	12 274		1	12 273			
				b		13 354		2	12 561	791		
				c		12 631		2	11 863	766		
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	5	3 268		7	3 261			
				b		3 268		7	3 261			
				c		2 685		2	2 684			
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	6	3 354	3 314			40		
				b		3 354	3 354					
				c		3 352	3 352					
				d								
	75422		Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	a	7	3 354	3 314			40		
				b		3 354	3 354					
				c		3 352	3 352					
				d								
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	a	1	2 863 082	1 393 700	464	212 755	1 248 743		7 420
				b		4 997 085	1 839 342	528	208 861	2 939 625		8 729
				c		4 907 767	1 819 773	479	191 917	2 891 556		4 042
				d								
			Gospodarka mieszkaniowa	a	2	2 638 771	1 393 700	251	4 160	1 240 660		
				b		4 770 175	1 839 342	171	4 107	2 926 555		
				c		4 709 690	1 819 773	158	2 576	2 887 182		
				d								
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	3	1 036		191	845			
				b		811		170	641			
				c		741		158	583			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a b c d	4 130 000 137 867 127 704	130 000 137 867 127 704						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a b c d	5 2 120 2 999 2 999	2 110 2 972 2 972		10 27 27				
		70018	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	a b c d	6 1 112 790 1 558 299 1 548 966	1 112 790 1 558 299 1 548 966						
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	a b c d	7 240 660 240 660 240 660				240 660 240 660 240 660			
		70022	Fundusz Dopłat	a b c d	8 1 148 800 2 766 099 2 736 404	148 800 140 204 140 132			1 000 000 2 625 895 2 596 272			
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	9 60 000 50 251				60 000 50 251			
		70095	Pozostała działalność	a b c d	10 3 365 3 440 1 966		60 1	3 305 3 439 1 966				
	710		Działalność usługowa	a b c d	11 168 149 169 327 141 605		158 241 205	152 811 147 455 133 071	7 760 12 901 4 287			7 420 8 729 4 042
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c d	12 44 290 38 053 31 127			44 290 38 053 31 127				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	71015	Nadzór budowlany	a b c d	13	58 200 59 524 56 603		105 164 134	54 171 54 960 52 962	2 116 1 116 522		1 808 3 283 2 985	
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a b c d	14	65 659 71 750 53 876		53 77 72	54 350 54 441 48 982	5 644 11 785 3 765		5 612 5 446 1 057	
			Administracja publiczna	a b c d	15	56 157 57 578 56 472		55 116 116	55 779 57 294 56 270	323 168 87			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	16	56 157 57 467 56 360		55 116 116	55 779 57 183 56 158	323 168 87			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	17	112 112			112 112				
			Obrona narodowa	a b c d	18	5 5			5 5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	19	5 5			5 5				
		752											
	19	150		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a b c d	1	16 106 373 38 868 330 38 359 803	565 178 23 020 576 22 993 656	73 259 85 740 85 622	14 915 596 14 862 914 14 448 539	422 151 668 296 639 616		130 189 230 804 192 371
			Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	1 026 588 1 026 588 650 720	57 057 44 705		1 026 588 960 891 606 015	8 640			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	3 994 525 928 828 586 677			994 525 928 828 586 677				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	a b c d	4 32 063 32 063 19 338			32 063 32 063 19 338				
		15095	Pozostała działalność	a b c d	5 65 697 44 705	57 057 44 705			8 640			
	550		Hotele i restauracje	a b c d	6 61 438 72 385 72 381	61 438 72 385 72 381						
		55003	Bary mleczne	a b c d	7 61 438 72 385 72 381	61 438 72 385 72 381						
	750		Administracja publiczna	a b c d	8 14 921 526 37 672 536 37 553 883	407 456 22 794 850 22 794 278	73 259 85 740 85 622	13 888 471 13 901 486 13 841 996	422 151 659 656 639 616			130 189 230 804 192 371
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	9 874 240 859 354 840 696		2 904 2 565 2 517	814 716 800 504 791 909	8 106 6 544 6 515			48 514 49 741 39 754
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	a b c d	10 12 281 961 12 586 082 12 510 828	393 393	68 178 81 034 80 983	11 834 793 11 922 343 11 873 838	300 638 404 963 403 731			78 352 177 349 151 884
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	a b c d	11 57 742 59 326 58 750		35 121 121	49 784 53 366 53 268	7 446 5 351 5 351			477 489 10

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	a b c d	12	15 000 13 900 13 745	15 000 13 900 13 745					
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	13	2 302 1 652 1 652	215 265 265	2 087 1 387 1 387				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	14	9 356 9 237		9 356 9 237				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	15	123 310 121 452 121 452	122 390 121 452 121 452	920				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	a b c d	16	237 621 242 098 240 978	141 158 156	236 827 241 079 240 206	400 603 602			253 259 14
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	a b c d	17	805 556 902 005 880 033	450 1 504 1 500	727 841 683 144 682 207	74 672 214 392 195 617			2 593 2 966 709
		75089	Działalność Instytutu Finansów	a b c d	18	6 832 1 244 1 226	50 55 55	6 782 1 189 1 171				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	19	516 962 22 876 066 22 875 287	270 066 22 659 106 22 658 689	1 286 38 25	214 721 189 119 188 774	30 889 27 803 27 800		
	752		Obrona narodowa	a b c d	20	200 200 191		200 200 191				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	21	200 200 191		200 200 191				
	758		Różne rozliczenia	a b c d	22	96 621 96 621 82 628	96 284 96 284 82 291	337 337 337				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	a b c d	23	96 621 96 621 82 628	96 284 96 284 82 291	337 337 337				
20			GOSPODARKA	a b c d	1	35 791 174 37 346 218 36 995 768	34 911 626 35 125 763 35 071 656	7 603 6 499 4 732	452 246 1 327 794 1 315 947	408 643 875 143 596 563		11 056 11 019 6 870
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	644 048 2 183 483 1 883 430	50 760 264 195 243 049	182 076 1 045 044 1 043 256	405 572 868 604 594 047			5 640 5 640 3 077
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	3	5 275 5 270 3 499	5 275 4 810 3 411		460 88			
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a b c d	4	15 668 12 168 11 313	15 668 12 168 11 313					
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a b c d	5	70 61 61		70 61 61				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	a b c d	6	387 600 387 600 130 044	9 000 9 000 2 515		378 600 378 600 127 529			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 7	165 864 165 864	165 864 165 864						
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d 8	140 055 1 032 144 1 014 193	15 030 24 620 20 302		110 055 985 493 985 489	14 970 22 031 8 402			
		15095	Pozostała działalność	a b c d 9	95 380 580 376 558 455	5 787 47 734 39 645		71 951 59 489 57 705	12 002 467 513 458 027			5 640 5 640 3 077
	500		Handel	a b c d 10	178 969 178 969 146 530	176 326 176 326 144 738		2 643 2 643 1 791				
		50005	Promocja eksportu	a b c d 11	178 969 178 969 146 530	176 326 176 326 144 738		2 643 2 643 1 791				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d 12	22 208 22 910 21 537	22 208 22 910 21 537						
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a b c d 13	22 208 22 910 21 537	22 208 22 910 21 537						
	750		Administracja publiczna	a b c d 14	228 609 243 516 226 940		7 603 6 499 4 732	212 519 225 100 215 899	3 071 6 539 2 515			5 416 5 379 3 793
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 15	196 312 204 936 191 081		290 452 437	187 535 192 566 184 336	3 071 6 539 2 515			5 416 5 379 3 793

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	a b c d	16	17 880 17 880 17 863	50 92 92	17 830 17 788 17 772				
		75057	Placówki zagraniczne	a b c d	17	14 417 11 935 9 261	7 263 5 955 4 204	7 154 5 981 5 057				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	18	8 765 8 734		8 765 8 734				
			Obrona narodowa	a b c d	19	55 008 55 008 55 000		55 008 55 008 55 000				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	20	8 8		8 8				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	21	55 000 55 000 55 000		55 000 55 000 55 000				
			Obsługa długu publicznego	a b c d	22	34 662 332 34 662 332 34 662 332	34 662 332 34 662 332 34 662 332					
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c d	23	34 662 332 34 662 332 34 662 332	34 662 332 34 662 332 34 662 332					
21			GOSPODARKA MORSKA	a b c d	1	1 506 572 1 544 651 1 322 252	329 922 330 083 330 083	7 970 7 569 7 376	578 533 624 462 582 265	539 025 547 040 390 837		51 122 35 497 11 691

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	a	2	1 006 839		7 413	473 053	475 260		51 113
				b	1 042 809		7 305	516 178	483 830			35 497
				c	832 798		7 181	485 704	328 222			11 691
				d								
			60043 Urzędy morskie	a	3	910 646		3 555	397 946	473 260		35 885
				b	952 427		3 648	441 008	480 005			27 766
				c	745 292		3 606	412 152	324 401			5 133
				d								
			60044 Ratownictwo morskie	a	4	86 621		3 858	65 535	2 000		15 228
				b	80 817		3 657	65 604	3 824			7 731
				c	78 201		3 575	64 246	3 821			6 558
				d								
			60095 Pozostała działalność	a	5	9 572		9 572				
				b	9 565			9 565				
				c	9 305			9 305				
				d								
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a	6	387 031	329 922	189		56 920		
				b	387 031	330 083	23		5	56 920		
				c	386 973	330 083	23		3	56 863		
				d								
			73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	a	7	377 756	320 747	89		56 920		
				b	377 856	320 912	23		1	56 920		
				c	377 799	320 912	23		1	56 863		
				d								
			73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	8	9 275	9 175	100				
				b	9 175	9 172			4			
				c	9 174	9 172			3			
				d								
	750		Administracja publiczna	a	9	50 401		316	48 826	1 250		9
				b	52 221		167	50 803	1 250			
				c	46 287		117	45 457	712			
				d								
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	10	50 401		316	48 826	1 250		9
				b	50 411		159	49 001	1 250			
				c	44 486		109	43 664	712			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	11	1 810 1 801	8 8	1 802 1 793				
	752		Obrona narodowa	a b c d	12	924 924 874		924 924 874				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	13	924 924 874		924 924 874				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	14	15 2		15 2				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	15	15 2		15 2				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	16	3 412 3 412 2 786	40 30 12	3 372 3 382 2 774				
		75504	Izby morskie	a b c d	17	3 412 3 412 2 786	40 30 12	3 372 3 382 2 774				
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	18	16 017 16 282 16 272	12 43 42	10 965 11 199 11 191	5 040 5 040 5 040			
		80115	Technika	a b c d	19	15 975 16 238 16 230	31 31	10 935 11 167 11 159	5 040 5 040 5 040			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	20	30 32 32		30 32 32				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	21	12 12 11	12 12 11					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	22	1 683 1 720 1 711		1 683 1 720 1 711				
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	23	1 683 1 720 1 711		1 683 1 720 1 711				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	24	40 250 40 250 34 550		39 695 40 250 34 550	555			
		90018	Ochrona brzegów morskich	a b c d	25	40 250 40 250 34 550		39 695 40 250 34 550	555			
22			GOSPODARKA WODNA	a b c d	1	1 762 140 2 857 699 2 780 695	1 248 938 1 581 024 1 575 089	86 103 64	97 115 97 881 83 082	338 250 1 105 700 1 066 703		77 751 72 991 55 757
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	97 747 98 169 83 105	86 103 64	97 076 97 816 83 041	250 250			335
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	25 166 25 243 23 422	86 103 64	24 495 24 889 23 358	250 250			335

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 4	345 345			345 345				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d 5	72 581 72 581 59 338			72 581 72 581 59 338				
	752		Obrona narodowa	a b c d 6	1 188 1 188 972	1 155 1 155 952		33 33 20				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 7	1 188 1 188 972	1 155 1 155 952		33 33 20				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d 8	6 32 21			6 32 21				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d 9	6 32 21			6 32 21				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d 10	1 663 199 2 758 310 2 696 597	1 247 783 1 579 869 1 574 137			338 000 1 105 450 1 066 703			77 416 72 991 55 757
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	a b c d 11	1 549 051 1 519 743 1 470 752	1 133 635 1 133 635 1 133 625			338 000 313 447 281 655			77 416 72 661 55 472
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 12	1 059 319 1 050 334	283 164 277 662			776 155 772 672			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90095	Pozostała działalność	a b c d 13	114 148 179 248 175 511	114 148 163 070 162 851			15 848 12 376			330 284
23	750		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	a b c d 1	59 112 182 998 169 798		64 168 163	58 200 181 983 168 787	848 848 848			
			Administracja publiczna	a b c d 2	59 112 182 998 169 798		64 168 163	58 200 181 983 168 787	848 848 848			
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 3	43 518 40 284 33 744		64 157 156	42 606 39 279 32 740	848 848 848			
			75076 Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 4	14 958 142 099 135 440		10 8	14 958 142 089 135 432				
			75095 Pozostała działalność	a b c d 5	636 615 615			636 615 615				
	730		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c d 1	8 420 313 10 703 393 10 269 945	4 314 987 6 524 395 6 466 111	30 064 26 367 26 244	2 366 898 2 495 458 2 485 480	1 575 412 1 524 130 1 179 243			132 952 133 042 112 868
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d 2	1 387 515 1 384 847 1 383 073	1 113 006 1 114 873 1 114 612	4 950 3 184 3 180	253 153 97	266 556 266 556 265 115			2 750 82 68
			73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d 3	240 321 321	240 321 321						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	4	1 088 546 1 091 166 1 090 915	1 087 846 1 090 767 1 090 516	700 399 399				
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	5	27 320 25 064 25 064	24 920 23 695 23 695	2 400 1 370 1 370				
		73095	Pozostała działalność	a b c d	6	271 409 268 296 266 772	 90 80	1 850 1 415 1 412	253 153 97	266 556 266 556 265 115		2 750 82 68
	750		Administracja publiczna	a b c d	7	189 065 221 344 215 806	 30 973 30 820	342 286 272	167 508 168 936 164 620	3 962 3 807 3 183		17 253 17 342 16 911
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	8	188 735 188 683 183 353	 272	342 286 162 988	167 178 167 248 162 988	3 962 3 807 3 183		17 253 17 342 16 911
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	9	32 351 32 199	30 973 30 820	 1 378 1 378				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	10	330 310 254		 330 310 254				
	752		Obrona narodowa	a b c d	11	217 217 150		 217 217 150				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	12	217 217 150		 217 217 150				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 13	195			195				
				b	181			181				
				c	178			178				
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 14	195			195				
				b	181			181				
				c	178			178				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 15	2 004 061	181 650	4 717	1 789 044	14 226			14 424
				b	2 052 740	183 993	3 661	1 850 256	14 226			604
				c	2 045 458	178 608	3 653	1 848 448	14 226			523
				d								
		80132	Szkoły artystyczne	a 16	1 947 178	181 650	4 655	1 746 847	14 026			
				b	2 009 789	183 841	3 630	1 808 148	14 169			
				c	2 002 755	178 474	3 623	1 806 488	14 169			
				d								
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 17	23 835		50	23 585	200			
				b	22 473		21	22 395	57			
				c	22 471		21	22 393	57			
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 18	7 813			7 813				
				b	5 885			5 885				
				c	5 807			5 807				
				d								
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 19	4 502		12	4 490				
				b	4 672		9	4 663				
				c	4 668		9	4 660				
				d								
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 20	862	152		709				
				b	796	134		662				
				c								
				d								
		80195	Pozostała działalność	a 21	20 733			6 309				14 424
				b	9 060		0	8 456				604
				c	8 961		0	8 438				523
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	22	82 843		1 445	76 911	4 487		
				b		84 341		1 704	78 151	4 487		
				c		84 260		1 682	78 091	4 487		
				d								
			85410 Internaty i bursy szkolne	a	23	81 510		295	76 728	4 487		
				b		82 842		330	78 025	4 487		
				c		82 783		330	77 967	4 487		
				d								
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	24	98		98				
				b		78		78				
				c								
				d								
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	25	1 150		1 150				
				b		1 275		1 275				
				c		1 274		1 274				
				d								
			85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	a	26	183		183				
				b		125		125				
				c		124		124				
				d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	27	4 756 417	3 020 331	18 610	332 770	1 286 181		98 525
				b		6 959 722	5 194 557	17 533	397 564	1 235 053		115 014
				c		6 541 020	5 142 071	17 457	393 894	892 232		95 366
				d								
			92101 Instytucje kinematografii	a	28	29 384	28 257					1 127
				b		65 728	59 808			4 618		1 302
				c		64 007	59 269			3 562		1 176
				d								
			92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	29	130 767	130 767					
				b		130 767	130 767					
				c		130 767	130 767					
				d								
			92104 Działalność radiowa i telewizyjna	a	30	2 046 959	2 046 959					
				b		2 046 940	2 046 940					
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c d	31	80 540 101 245 100 620	14 000 7 291 7 259	17 028 16 899 16 896	10 795 77 055 76 466			38 717
		92106	Teatry	a b c d	32	439 512 404 653 404 327	379 512 393 272 393 067		60 000 11 267 11 147			113 113
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a b c d	33	198 214 196 364 196 170	198 214 196 364 196 170					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a b c d	34	4 779 3 079 3 079	4 779 3 079 3 079					
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a b c d	35	26 949 22 291 22 289	26 949 22 291 22 289					
		92113	Centra kultury i sztuki	a b c d	36	332 146 395 402 377 066	287 104 348 711 345 221		35 000 38 403 26 585			10 042 8 288 5 259
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a b c d	37	547 469 771 794 641 370	374 634 490 512 450 410		172 835 281 283 190 961			
		92115	Polska Agencja Prasowa	a b c d	38	22 000 22 000 22 000	22 000 22 000 22 000					
		92116	Biblioteki	a b c d	39	144 507 138 463 138 220	131 607 127 957 127 778		125 123			12 900 10 381 10 320

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92117	Archiwa	a b c d	40	360 559 376 452 372 878	900 900 900	432 523 468	304 490 316 406 313 541	49 600 57 992 57 645		5 137 632 324
		92118	Muzea	a b c d	41	1 808 484 1 782 618 1 538 509	986 582 983 876 981 161			795 279 709 764 481 551		26 623 88 977 75 798
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a b c d	42	138 826 154 080 147 752	109 578 99 479 98 145			25 269 49 653 47 602		3 979 4 947 2 006
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	43	218 693 139 549 136 594	202 000 120 143 119 335	1 010 65 55	1 683 976 945	14 000 18 364 16 258		2 1
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	a b c d	44	12 630 12 830 12 830	12 630 12 830 12 830					
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a b c d	45	15 242 2 465 2 285		140 47 38	15 102 2 419 2 246			
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	46	40 883 36 554	34 733 33 582			6 150 2 972		
		92195	Pozostała działalność	a b c d	47	245 716 152 099 146 763	110 818 93 585 91 869		700 709 695	134 198 57 434 53 828		370 370
25			KULTURA FIZYCZNA	a b c d	1	1 660 201 1 660 903 1 580 025	881 698 876 948 863 988	46 095 46 930 46 845	74 044 77 659 76 575	658 164 659 017 592 272		200 348 345

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 2	54 949		35	54 664	250			
				b	55 503		50	54 349	1 103			
				c	54 733		44	53 710	979			
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	54 949		35	54 664	250			
				b	54 968		50	53 814	1 103			
				c	54 199		44	53 176	979			
				d								
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 4	535			535				
				b	534			534				
				c								
				d								
	752		Obrona narodowa	a 5	66			66				
				b	66			66				
				c	45			45				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 6	66			66				
				b	66			66				
				c	45			45				
				d								
	926		Kultura fizyczna	a 7	1 605 186	881 698	46 060	19 314	657 914			200
				b	1 605 334	876 948	46 880	23 244	657 914			348
				c	1 525 247	863 988	46 801	22 820	591 293			345
				d								
		92601	Obiekty sportowe	a 8	657 914				657 914			
				b	657 914				657 914			
				c	591 293				591 293			
				d								
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a 9	77 894	77 894						
				b	77 894	77 894						
				c	77 891	77 891						
				d								
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a 10	793 804	793 804						
				b	791 054	791 054						
				c	778 105	778 105						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92695	Pozostała działalność	a b c d	11	75 574 78 472 77 958	10 000 8 000 7 993	46 060 46 880 46 801	19 314 23 244 22 820			200 348 345
26			ŁĄCZNOŚĆ	a b c d	1	1 311 127 1 410 262 1 402 236	1 305 905 1 319 633 1 312 323	16 16 7	5 133 5 140 4 487	73 85 473 85 419		
	600		Transport i łączność	a b c d	2	1 305 905 1 404 974 1 397 664	1 305 905 1 319 633 1 312 323			85 341 85 341		
		60046	Operatorzy pocztowi	a b c d	3	1 305 905 1 403 531 1 396 459	1 305 905 1 318 327 1 311 255			85 205 85 205		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	4	1 443 1 205	1 306 1 068			136 136		
	750		Administracja publiczna	a b c d	5	5 194 5 260 4 565		16 16 7	5 105 5 112 4 480	73 132 78		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	6	5 194 5 152 4 468		16 16 7	5 105 5 004 4 382	73 132 78		
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	7	108 97			108 97			
	752		Obrona narodowa	a b c d	8	28 28 7			28 28 7			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 9	28 28 7			28 28 7				
27			INFORMATYZACJA	a b c d 1	1 832 717 1 908 346 1 777 553	672 093 714 660 690 409	871 1 092 1 052	649 054 625 549 603 849	360 378 361 242 299 718			150 321 205 802 182 525
	720		Informatyka	a b c d 2	250 000 250 000 248 082	250 000 250 000 248 082						
		72003	Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	a b c d 3	250 000 250 000 248 082	250 000 250 000 248 082						
	750		Administracja publiczna	a b c d 4	1 582 042 1 657 671 1 528 908	422 093 464 660 442 327	871 1 092 1 052	648 379 624 874 603 286	360 378 361 242 299 718			150 321 205 802 182 525
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 5	1 470 221 1 466 542 1 348 447	422 093 464 660 442 327	835 706 699	628 390 603 779 582 818	360 273 361 028 299 511			58 630 36 369 23 092
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 6	3 269 3 234			3 269 3 234				
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	a b c d 7	111 821 187 860 177 228		36 386 353	19 989 17 827 17 234	105 214 208			91 691 169 433 159 433
	752		Obrona narodowa	a b c d 8	675 675 564			675 675 564				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	9 675 675 564			675 675 564				
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a b c d	1 33 014 319 33 179 129 33 008 917	30 261 006 30 686 429 30 648 165	63 441 61 082 59 654	1 430 705 1 093 550 1 049 726	1 010 198 1 048 588 991 677			248 969 289 479 259 694
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2 32 563 234 32 725 937 32 576 855	29 978 955 30 404 378 30 368 263	62 778 60 393 59 201	1 306 920 968 021 938 247	966 048 1 004 438 952 078			248 533 288 707 259 067
		73007	Współpraca z zagranicą	a b c d	3 638 713 624 798 607 880			535 898 510 341 506 499				102 815 114 458 101 381
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a b c d	4 1 088 273 1 087 831 1 076 478	949 147 920 206 919 596			2 400 2 400 1 730			136 726 165 225 155 152
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	a b c d	5 1 747 861 1 742 861 1 739 644	1 746 561 1 741 561 1 738 781			1 300 1 300 863			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	6 193 914 197 975 195 810	193 114 196 975 194 811			800 1 000 999			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	7 25 529 056 25 810 117 25 761 167	24 595 045 24 960 247 24 955 648	6 617 6 617 6 285	156 629 2 638 2 216	770 765 840 615 797 018			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	8 1 923 908 1 895 953 1 888 087	1 690 121 1 689 616 1 689 448	54 300 52 520 52 466	741 441 415	178 746 153 376 145 758			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	a b c d 9	32 000 24 445 22 167	32 000 24 445 22 167						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	a b c d 10	523 128 371 708 358 910			523 128 371 708 358 910				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d 11	47 240 49 975 49 275	1 543 2 098 2 098	153 153 80	45 372 47 552 46 960	172 172 137			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	a b c d 12	463 815 537 525 536 467	451 950 531 950 530 895			11 865 5 575 5 573			
		73079	Pomoc zagraniczna	a b c d 13	20 182 20 011	20 182 20 011						
		73095	Pozostała działalność	a b c d 14	375 326 362 567 320 958	319 474 317 098 294 807	1 708 1 103 370	45 152 35 342 23 247				8 992 9 024 2 534
	750		Administracja publiczna	a b c d 15	127 219 129 326 113 603		663 689 454	123 770 125 514 111 472	2 350 2 350 1 051			436 772 627
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 16	127 219 127 621 111 965		663 689 454	123 770 123 809 109 834	2 350 2 350 1 051			436 772 627
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 17	1 705 1 638			1 705 1 638				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a	18	250 015	250 000		15			
				b		250 015	250 000		15			
				c		250 007	250 000		7			
				d								
	921	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	19	15		15				
				b		15		15				
				c		7		7				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a	20	250 000	250 000					
				b		250 000	250 000					
				c		250 000	250 000					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	d								
				a	21	73 851	32 051		41 800			
				b		73 851	32 051		41 800			
				c		68 452	29 903		38 549			
				d								
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	22	60 044	26 244		33 800			
				b		60 044	26 244		33 800			
				c		55 540	24 136		31 404			
		92118	Muzea	d								
				a	23	13 807	5 807		8 000			
				b		13 807	5 807		8 000			
				c		12 911	5 766		7 145			
				d								
	29		OBRONA NARODOWA	a	1	123 525 842	5 956 947	18 016 518	48 020 698	51 531 679		
				b		118 645 928	5 454 047	16 174 425	49 236 427	47 781 029		
				c		118 628 087	5 448 432	16 173 469	49 230 420	47 775 766		
				d								
		730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	1 458 845	1 040 012	454		418 379		
				b		1 371 122	1 075 670		6	295 446		
				c		1 369 627	1 074 347		6	295 274		
				d								
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	3	399 692	399 488	204				
				b		411 187	411 181		6			
				c		411 187	411 181		6			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	a b c d	4 1 041 673 942 386 940 892	623 044 646 940 645 618	250		418 379 295 446 295 274			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	5 17 480 17 549 17 549	17 480 17 549 17 549						
	750		Administracja publiczna	a b c d	6 538 634 518 584 517 600	350 152 152	44 305 40 681 40 676	489 289 475 042 474 110	4 690 2 710 2 662			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	7 446 879 437 984 437 511	350 152 152	687 1 335 1 330	441 412 435 263 434 804	4 430 1 235 1 226			
		75057	Placówki zagraniczne	a b c d	8 91 436 78 606 78 103		43 618 39 238 39 238	47 558 37 894 37 429	260 1 475 1 436			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	9 319 1 993 1 986		108 108	319 1 885 1 878				
	752		Obrona narodowa	a b c d	10 108 807 002 103 997 604 103 986 715	4 827 876 4 284 707 4 280 689	5 910 583 4 094 878 4 094 159	47 356 361 48 575 610 48 572 592	50 712 182 47 042 409 47 039 274			
		75201	Wojska Lądowe	a b c d	11 11 595 182 11 163 407 11 163 407		2 499 383 1 468 134 1 468 134	9 095 799 9 695 272 9 695 272				
		75202	Siły Powietrzne	a b c d	12 3 928 096 4 029 755 4 029 755		564 560 399 877 399 877	3 363 536 3 629 878 3 629 878				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75203	Marynarka Wojenna	a b c d	13	1 319 976 1 317 453 1 317 453	126 186 122 390 122 390	1 193 790 1 195 063 1 195 063				
		75204	Centralne wsparcie	a b c d	14	57 332 788 53 039 990 53 039 461		8 836 333 8 459 222 8 459 211	48 496 455 44 580 768 44 580 250			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	a b c d	15	1 798 753 2 041 020 2 041 020	824 785 876 420 876 420	973 968 1 164 600 1 164 600				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a b c d	16	646 412 635 278 634 971	53 318 40 037 39 738	593 094 595 241 595 233				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	a b c d	17	42 763 38 814 38 813	561 625 625	42 202 38 189 38 188				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	a b c d	18	1 780 846 1 946 194 1 946 193	31 979 29 261 29 261	1 748 867 1 916 933 1 916 932				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	19	966 973 850 460 850 460	19 147 17 703 17 703	947 826 832 757 832 756				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	a b c d	20	350 000 350 000 349 987	350 000 350 000 349 987					
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a b c d	21	460 518 411 966 411 930	278 463 274 279 274 279	182 055 137 687 137 651				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a b c d	22	441 486 579 437 579 370	6 586 7 433 7 433	345 820 438 686 438 686	89 080 133 318 133 251			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a b c d	23	674 382 746 726 746 691	13 005 18 156 18 156	569 929 628 556 628 543	91 448 100 015 99 993			
		75219	Wojska Specjalne	a b c d	24	800 908 732 791 732 791	53 232 43 360 43 360	747 676 689 432 689 431				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	a b c d	25	16 814 004 16 657 415 16 657 373	1 069 189 433 157 433 118	15 744 815 16 224 258 16 224 255				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	a b c d	26	3 671 724 3 156 387 3 156 344	3 146 222 2 532 316 2 532 316		525 502 624 071 624 028			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	a b c d	27	576 386 630 536 630 535	64 006 41 350 41 350	512 380 589 186 589 185				
		75279	Pomoc zagraniczna	a b c d	28	794 794	794 794					
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	29	1 050 321 892 721 892 620		85 234 75 961 75 860	965 087 816 760 816 760			
		75295	Pozostała działalność	a b c d	30	4 555 484 4 776 460 4 766 748	1 331 654 1 401 597 1 397 593	306 183 322 696 322 315	2 373 037 2 264 690 2 261 847	544 610 787 477 784 993		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 31	12 128 108		12 060 408	67 700				
				b	12 106 929		12 038 357	68 572				
				c			12 038 124	68 572				
				d								
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 32	12 120 462		12 052 762	67 700				
				b	12 096 945		12 028 394	68 551				
				c			12 028 161	68 551				
				d								
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 33	5 056		5 056					
				b	7 087		7 083	4				
				c	7 087		7 083	4				
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 34	2 590		2 590					
				b	2 897		2 880	17				
				c	2 897		2 880	17				
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 35	39 901		768	39 133				
				b	39 003		510	38 493				
				c	39 003		510	38 493				
				d								
		75503	Sądy wojskowe	a 36	39 901		768	39 133				
				b	39 003		510	38 493				
				c	39 003		510	38 493				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 37	314 995	700		68 215	246 080			
				b	430 980	629		78 704	351 647			
				c	427 177	629		76 646	349 903			
				d								
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 38	29 000			29 000				
				b	31 700			31 700				
				c	31 232			31 232				
				d								
		85195	Pozostała działalność	a 39	285 995	700		39 215	246 080			
				b	399 279	629		47 004	351 647			
				c	395 946	629		45 414	349 903			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 40	238 357	88 009			150 348			
				b	181 706	92 889			88 817			
				c	181 269	92 615			88 653			
				d								
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 41	16 453	16 453						
				b	14 987	14 987						
				c	14 713	14 713						
				d								
		92118	Muzea	a 42	221 904	71 556			150 348			
				b	166 719	77 902			88 817			
				c	166 555	77 902			88 653			
				d								
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 1	924 765	149 483	21 173	621 128	56 283			76 698
				b	1 326 272	540 977	22 299	656 130	45 839			61 026
				c	1 160 011	452 205	18 842	625 137	19 240			44 587
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	100 100		471	84 407	2 800			12 422
				b	104 323		461	89 102	2 200			12 560
				c	91 598		351	78 437	1 061			11 749
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	100 000		471	84 307	2 800			12 422
				b	102 802		461	87 666	2 200			12 475
				c	90 172		351	77 097	1 061			11 663
				d								
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 4	100			100				
				b	1 521			1 436				85
				c	1 425			1 340				85
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 5	50			50				
				b	50			50				
				c	48			48				
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 6	50			50				
				b	50			50				
				c	48			48				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	a	7	803 231	129 299	19 502	536 671	53 483		64 276
				b	1 199 567	522 178	19 253	566 030	43 639			48 466
				c	1 046 518	433 816	15 907	545 777	18 180			32 838
				d								
			80135 Szkolnictwo polskie za granicą	a	8	75 297	1 500	8 200	65 129	468		
				b	81 721	254	9 291	71 708	468			
				c	78 930		9 287	69 211	433			
				d								
			80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	9	59 824	23	55 137	1 030			3 634
				b	86 724		29	77 629	5 265			3 802
				c	83 684		28	75 440	5 236			2 981
				d								
			80145 Komisje egzaminacyjne	a	10	311 449	68	307 311	1 915			2 155
				b	330 976		93	325 974	2 873			2 036
				c	324 725		91	320 477	2 821			1 336
				d								
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	a	11	73 417	2 225	99	53 801	70		17 222
				b	77 438	13 128	98	43 906	751			19 556
				c	66 288	12 526	83	39 806	572			13 302
				d								
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	12	1 470		1 470				
				b	1 302			1 302				
				c								
				d								
			80180 Działalność badawczo-rozwojowa	a	13	8 980						8 980
				b	11 624							11 624
				c	11 624							11 624
				d								
			80195 Pozostała działalność	a	14	274 264	125 574	11 112	55 293	50 000		32 285
				b	609 614	508 796	9 743	45 343	34 283			11 448
				c	479 965	421 291	6 418	39 542	9 118			3 596
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	15	7 125	7 125					
				b	7 125	7 125						
				c	6 715	6 715						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a b c d	16	7 125 7 125 6 715	7 125 7 125 6 715					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	17	948 875		948 875				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	18	948 875		948 875				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	19	2 585 2 585 2 584	1 385	1 200 2 585 2 584				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	20	900	900					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c d	21	385	385					
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	a b c d	22	100	100					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	23	1 200 2 585 2 584		1 200 2 585 2 584				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	24	11 674 11 674 11 674	11 674 11 674 11 674					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	9 114 114 114			32 32 32	82 82 82			
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	10 2 000 2 000 1 995			2 000 2 000 1 995				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	11 2 000 2 000 1 995			2 000 2 000 1 995				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	12 541 308 543 680 518 535		950 1 520 1 515	485 755 485 185 484 920	10 660 10 660 10 141			43 943 46 315 21 959
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	a b c d	13 502 571 504 976 500 322		950 1 520 1 515	485 755 485 185 484 920	10 660 10 660 10 141			5 206 7 611 3 746
		85395	Pozostała działalność	a b c d	14 38 737 38 704 18 212							38 737 38 704 18 212
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	15 5 606 5 606 5 594		3 1 1	5 543 5 545 5 538	60 60 55			
		92116	Biblioteki	a b c d	16 5 606 5 606 5 594		3 1 1	5 543 5 545 5 538	60 60 55			
32			ROLNICTWO	a b c d	1 2 723 185 2 777 349 2 545 981	1 328 223 1 288 535 1 104 599	19 361 20 196 19 562	1 180 026 1 218 712 1 191 705	125 425 159 369 151 047			70 150 90 537 79 069

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	1 599 945	1 301 119	1 010	278 938	15 880			2 998
				b	1 607 455	1 260 374	1 178	288 392	51 035			6 476
				c	1 411 411	1 077 071	1 047	282 666	45 972			4 655
				d								
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a 3	102 970		90	99 880	3 000			
				b	114 232		189	111 075	2 968			
				c	114 216		188	111 060	2 968			
				d								
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a 4	59 733	56 733			3 000			
				b	59 733	56 733			3 000			
				c	59 733	56 733			3 000			
				d								
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a 5	13 360	13 360						
				b	13 360	13 360						
				c	11 352	11 352						
				d								
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a 6	3 579	3 579						
				b	3 579	3 579						
				c	3 277	3 277						
				d								
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a 7	19 663		66	19 097	500			
				b	19 663		52	18 900	711			
				c	17 742		48	16 996	698			
				d								
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a 8	80 802	80 802						
				b	76 667	76 667						
				c	75 967	75 967						
				d								
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a 9	32 575		40	31 535	1 000			
				b	32 061		70	31 441	550			
				c	31 432		69	30 935	429			
				d								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a 10	1 000			1 000				
				b	372			372				
				c	348			348				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a b c d	11	920 504 848 842 680 333	920 504 848 842 680 333					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	12	88 794 88 446 85 187	259 229 216	81 694 81 198 79 384	5 000 5 000 4 433			1 841 2 019 1 154
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a b c d	13	24 871 26 169 25 991	187 201 197	24 684 25 637 25 463	331 331			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	14	22 813 22 813 21 615	22 813 22 813 21 615					
		01095	Pozostała działalność	a b c d	15	229 281 301 519 284 218	203 328 238 380 227 794	368 436 331	21 048 19 770 18 479	3 380 38 476 34 114		1 157 4 457 3 500
	750		Administracja publiczna	a b c d	16	213 886 222 142 201 196	369 404 367	143 484 151 310 138 766	4 947 6 147 5 307			65 086 64 281 56 756
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	17	213 886 215 412 195 627	369 404 367	143 484 144 581 133 197	4 947 6 147 5 307			65 086 64 281 56 756
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	18	6 730 5 569		6 730 5 569				
	752		Obrona narodowa	a b c d	19	15 15 13		15 15 13				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 20 b c d	15 15 13			15 15 13				
	801		Oświata i wychowanie	a 21 b c d	737 199 773 012 763 087	542	15 172 15 813 15 461	633 974 653 477 647 424	85 445 83 941 82 545			2 066 19 781 17 658
		80115	Technika	a 22 b c d	654 728 689 018 680 192		12 690 13 266 13 026	554 527 572 274 567 207	85 445 83 697 82 301			2 066 19 781 17 658
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	a 23 b c d	49 352 53 243 52 668		1 611 1 771 1 692	47 741 51 228 50 732	244 244			
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	a 24 b c d	2 848 2 250 2 228		102 75 73	2 746 2 176 2 155				
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a 25 b c d	6 287 6 253 6 226		235 218 215	6 052 6 034 6 011				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 26 b c d	5 662 5 615 5 488		4 8 8	5 658 5 607 5 480				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a 27 b c d	12 578 11 617 11 343		334 278 260	12 244 11 339 11 082				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a 28 b c d	5 202 4 763 4 689		196 197 186	5 006 4 566 4 503				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	a b c d	29	542 252 252	542	252 252				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	30	143 578 145 827 142 016	2 810 2 802 2 687	123 615 125 517 122 836	17 153 17 508 16 494			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	31	142 801 145 189 141 441	2 350 2 404 2 314	123 298 125 277 122 633	17 153 17 508 16 494			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d	32	34 49 45	34 49 45					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	33	446 354 328	426 349 328	20 5				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	34	297 235 202		297 235 202				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	35	28 562 28 899 28 257	26 562 28 161 27 528		2 000 738 730			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a b c d	36	24 938 24 775 24 133	22 938 24 037 23 404		2 000 738 730			
		92118	Muzea	a b c d	37	3 624 4 124 4 124	3 624 4 124 4 124					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33			ROZWÓJ WSI	a	1	6 645 691	3 465 044	31	28 781	272 244		2 879 591
				b		9 948 828	5 123 952	31	27 570	383 267		4 414 009
				c		9 572 793	4 891 789	28	24 336	353 427		4 303 213
				d								
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	2	6 621 409	3 465 044		4 530	272 244		2 879 591
				b		9 832 529	5 031 953		3 300	383 267		4 414 009
				c		9 482 007	4 823 780		1 587	353 427		4 303 213
				d								
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a	3	40 914	24 235			3 000		13 679
				b		42 144	24 235			4 230		13 679
				c		38 655	23 810			3 680		11 165
				d								
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a	4	436 755	377 522			29 244		29 989
				b		450 399	391 166			29 244		29 989
				c		437 499	384 229			26 945		26 325
				d								
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a	5	2 131						2 131
				b		2 131						2 131
				c		2 008						2 008
				d								
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	6	6 115 432	3 041 640			240 000		2 833 792
				b		9 247 711	4 595 305			284 196		4 368 210
				c		8 949 581	4 402 143			283 723		4 263 715
				d								
		01095	Pozostała działalność	a	7	26 177	21 647		4 530			
				b		90 144	21 247		3 300	65 597		
				c		54 264	13 598		1 587	39 080		
				d								
	750		Administracja publiczna	a	8	24 267		31	24 236			
				b		24 286		31	24 255			
				c		22 762		28	22 735			
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	9	24 267		31	24 236			
				b		24 286		31	24 255			
				c		22 762		28	22 735			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a b c d	10	15 15 15		15 15 15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	11	15 15 15		15 15 15				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	12	91 998 68 009	91 998 68 009					
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	a b c d	13	91 998 68 009	91 998 68 009					
34			ROZWÓJ REGIONALNY	a b c d	1	3 329 726 3 366 401 2 878 662	116 991 143 742 134 233	787 893 728	95 900 102 433 96 715	4 396 4 079 1 477		3 111 652 3 115 255 2 645 509
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	267 327 284 604 237 377	74 991 87 851 79 289		1 089 1 089 834			191 247 195 664 157 254
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	3	2 413 3 690 3 446						2 413 3 690 3 446
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a b c d	4	228 605 247 306 205 030	74 991 85 596 77 246		1 089 1 089 834			152 525 160 621 126 950
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a b c d	5	5 773 602						5 773 602

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15079	Pomoc zagraniczna	a b c d	6	2 255 2 043	2 255 2 043					
		15095	Pozostała działalność	a b c d	7	30 536 30 751 26 859						30 536 30 751 26 859
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	8	15 000 28 608 27 731	15 000 28 483 27 606					125 125
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	a b c d	9	15 000 28 608 27 731	15 000 28 483 27 606					125 125
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	10	8 595 8 618 8 178						8 595 8 618 8 178
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a b c d	11	8 595 8 618 8 178						8 595 8 618 8 178
	750		Administracja publiczna	a b c d	12	720 088 725 387 590 498	27 000 27 407 27 338	787 893 728	95 842 102 375 96 706	3 307 2 990 643		593 152 591 722 465 082
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	13	514 239 514 059 427 500	325 325 224	84 958 88 787 84 194	3 305 2 976 631			425 651 421 971 342 452
		75057	Placówki zagraniczne	a b c d	14	2 709 3 682 3 514	462 498 436	587 492 456				1 660 2 692 2 622

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 15	1 379 1 360			1 379 1 360				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d 16	1 148 691			1 148 691				
		75095	Pozostała działalność	a b c d 17	203 140 205 120 157 433	27 000 27 407 27 338	70 68	10 297 10 571 10 006	2 14 13			165 841 167 059 120 008
	752		Obrona narodowa	a b c d 18	58 58 9			58 58 9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 19	58 58 9			58 58 9				
	758		Różne rozliczenia	a b c d 20	2 309 353 2 309 708 2 006 614							2 309 353 2 309 708 2 006 614
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d 21	23 775 23 770							23 775 23 770
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a b c d 22	5 788 5 786							5 788 5 786
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d 23	1 044 697 909 279 775 064							1 044 697 909 279 775 064

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		853	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	a b c d	24	794 243 955 266 841 598					794 243 955 266 841 598
			75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	a b c d	25	470 413 415 600 360 397					470 413 415 600 360 397
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a b c d	26	7 159 6 352 5 573					7 159 6 352 5 573
			85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a b c d	27	1 270 723 152					1 270 723 152
			85395	Pozostała działalność	a b c d	28	5 889 5 629 5 422					5 889 5 629 5 422
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a b c d	29	2 146 3 065 2 682					2 146 3 065 2 682
			92113	Centra kultury i sztuki	a b c d	30	1 734 2 653 2 603					1 734 2 653 2 603
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	31	412 412 79					412 412 79
		35	RYNKI ROLNE		a b c d	1	88 121 88 570 87 006	219 226 215	81 192 81 634 80 216	6 710 6 710 6 575		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	2	73 874		205	66 959	6 710		
				b		73 874		212	66 952	6 710		
				c		73 266		211	66 479	6 575		
				d								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	3	71 374		205	64 459	6 710		
				b		71 374		212	64 452	6 710		
				d		70 878		211	64 092	6 575		
		01095	Pozostała działalność	a	4	2 500			2 500			
				b		2 500			2 500			
				d		2 388			2 388			
	750		Administracja publiczna	a	5	14 239		14	14 225			
				b		14 688		14	14 674			
				d		13 732		3	13 729			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	6	14 239		14	14 225			
				b		14 352		14	14 338			
				d		13 396		3	13 393			
	752	75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	7							
				b		336			336			
				d		336			336			
			Obrona narodowa	a	8	8			8			
				b		8			8			
				d		8			8			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	9	8			8			
				b		8			8			
				d		8			8			
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	1	10 011 489	178 263	3 430 741	6 168 447	224 975		9 063
				b		10 026 165	179 409	3 535 325	6 065 391	236 223		9 816
				c		10 002 944	179 409	3 534 241	6 046 773	236 084		6 436
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	72 486	60 240	100	2	12 144			
				b	73 632	61 386	100	2	12 144			
				c	73 531	61 386		1	12 144			
				d								
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 3	71 734	59 490	100		12 144			
				b	72 880	60 636	100		12 144			
				c	72 780	60 636			12 144			
				d								
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 4	752	750		2				
				b	752	750		2				
				c	751	750		1				
				d								
	750		Administracja publiczna	a 5	168 434			166 299				2 135
				b	170 138			167 872				2 266
				c	167 332			165 282				2 050
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6	168 434			166 299				2 135
				b	168 701			166 434				2 266
				c	165 900			163 851				2 050
				d								
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 7	1 438			1 438				
				b	1 431			1 431				
				c								
				d								
	752		Obrona narodowa	a 8	215			215				
				b	215			215				
				c	145			145				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	215			215				
				b	215			215				
				c	145			145				
				d								
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 10	3 265 442		3 246 517	18 925				
				b	3 182 352		3 163 528	18 824				
				c	3 181 469		3 162 645	18 824				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a b c d 11	3 260 197 3 177 107 3 177 103		3 241 272 3 158 283 3 158 279	18 925 18 824 18 824				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d 12	5 245 5 245 4 366		5 245 5 245 4 366					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 13	6 293 494 6 379 489 6 361 786	118 023 118 023 118 023	182 107 369 363 369 295	5 773 605 5 660 475 5 646 141	212 831 224 079 223 940			6 928 7 550 4 387
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a b c d 14	249 659 172 601 160 709		5 575 5 933 5 915	231 057 155 854 146 058	11 358 8 524 8 453			1 669 2 291 283
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a b c d 15	78 702 74 279 71 063		37 77 72	75 118 68 585 65 375	3 547 5 618 5 616			
		75512	Więziennictwo	a b c d 16	5 685 392 5 846 042 5 844 782		174 629 362 070 362 068	5 309 078 5 271 982 5 271 883	196 426 206 731 206 727			5 259 5 259 4 104
		75513	Zakłady dla nieletnich	a b c d 17	161 718 168 543 167 209		1 866 1 283 1 240	158 352 164 054 162 825	1 500 3 207 3 144			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	a b c d 18	118 023 118 023 118 023	118 023 118 023 118 023						
	801		Oświata i wychowanie	a b c d 19	211 218 220 138 218 681		2 017 2 335 2 301	209 201 217 803 216 380				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c d	20	211 218 220 138 218 681	2 017 2 335 2 301	209 201 217 803 216 380				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	21	200 200		200 200				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	22	200 200		200 200				
39			TRANSPORT	a b c d	1	21 613 021 24 307 803 24 144 484	11 459 625 11 706 008 11 633 369	8 365 8 341 8 195	4 387 970 4 426 760 4 410 679	5 209 114 7 111 553 7 047 946		547 947 1 055 140 1 044 296
	600		Transport i łączność	a b c d	2	21 052 847 23 768 990 23 627 604	11 426 526 11 672 909 11 600 270	8 036 7 902 7 801	4 208 452 4 239 568 4 234 125	4 965 414 6 910 049 6 849 220		444 419 938 562 936 188
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	3	3 522 416 3 526 506 3 464 866	3 522 416 3 526 506 3 464 866					
		60002	Infrastruktura kolejowa	a b c d	4	10 479 699 10 756 415 10 745 835	7 837 800 7 837 800 7 836 804			2 226 959 2 229 811 2 220 227		414 940 688 804 688 804
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a b c d	5	744 298 744 298	200 000 200 000			544 298 544 298		
		60011	Drogi publiczne krajowe	a b c d	6	5 733 954 5 940 323 5 887 582			3 010 035 3 006 553 3 005 841	2 715 605 2 705 054 2 655 031		8 314 228 716 226 710

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a b c d 7	853 815 865 928 865 869		6 192 5 906 5 905	818 663 831 287 831 232	10 005 9 529 9 529			18 955 19 205 19 203
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	a b c d 8	1 458 626 1 458 626	49 407 49 407			1 409 219 1 409 219			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a b c d 9	275 869 275 535 272 633		1 615 1 658 1 583	262 777 264 770 262 772	11 060 9 063 8 249			417 44 29
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a b c d 10	106 093 122 811 115 252	8 313 3 182	154 244 239	104 304 111 329 109 165	1 635 2 925 2 666			
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	a b c d 11	65 307 49 828 44 955	65 307 49 828 44 955						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 12	17 401 17 401			17 401 17 401				
		60095	Pozostała działalność	a b c d 13	15 694 11 319 10 286	1 003 1 055 1 055	75 93 75	12 673 8 228 7 715	150 150			1 793 1 793 1 441
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d 14	33 099 33 099 33 099	33 099 33 099 33 099						
		73095	Pozostała działalność	a b c d 15	33 099 33 099 33 099	33 099 33 099 33 099						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 16	261 954		304	149 852	8 270			103 528
				b	269 183		411	157 589	8 685			102 498
				c	250 747		366	150 402	5 946			94 033
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 17	157 017		262	136 079	8 232			12 444
				b	160 470		379	140 610	8 232			11 249
				c	147 261		334	133 910	5 493			7 524
				d								
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 18	3 182			3 182				
				b	3 131			3 131				
				c								
				d								
		75095	Pozostała działalność	a 19	104 937		42	13 773	38			91 084
				b	105 531		32	13 796	453			91 249
				c	100 354		32	13 360	453			86 509
				d								
	752		Obrona narodowa	a 20	257 560			22 750	234 810			
				b	228 785			22 810	191 896			14 080
				c	225 315			19 384	191 856			14 075
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 21	257 560			22 750	234 810			
				b	228 785			22 810	191 896			14 080
				c	225 315			19 384	191 856			14 075
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 22	15			15				
				b	2			2				
				c	1			1				
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 23	15			15				
				b	2			2				
				c	1			1				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 24	7 546		25	6 901	620			
				b	7 744		29	6 791	924			
				c	7 719		28	6 767	924			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	a b c d	25	4 430 4 537 4 526	8 9 9	3 802 3 749 3 737	620 779 779			
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	a b c d	26	3 073 3 162 3 149	5 8 7	3 068 3 010 2 997	145 145			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	27	31 32 32		31 32 32				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	28	12 12 12	12 12 12					
40	630		TURYSTYKA	a b c d	1	123 466 123 626 121 925	108 902 108 902 107 960	27 28 9	14 242 14 401 13 677	295 295 278		
			Turystyka	a b c d	2	113 007 113 007 111 675	108 902 108 902 107 960	10 10 1	3 895 3 895 3 531	200 200 183		
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	a b c d	3	96 502 96 502 95 907	96 302 96 302 95 724			200 200 183		
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	4	12 600 12 600 12 236	12 600 12 600 12 236					
		63095	Pozostała działalność	a b c d	5	3 905 3 905 3 532	10 10 1	3 895 3 895 3 531				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	6	10 440	17	10 328	95			
				b		10 600	18	10 487	95			
				c		10 242	8	10 139	95			
				d								
				a	7	10 440	17	10 328	95			
				b		10 459	18	10 346	95			
	752	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	c		10 102	8	9 999	95			
				d								
				a	8	142		142				
				b		140		140				
				c								
				d								
	752	75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	9	19		19				
				b		19		19				
				c		7		7				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	10	19		19				
				b		19		19				
				c		7		7				
				d								
41	020		ŚRODOWISKO	a	1	767 561	217 132	2 497	458 099	39 416		50 417
				b		824 859	229 517	2 760	498 913	42 791		50 877
				c		792 370	228 794	2 672	492 536	42 289		26 080
				d								
			Leśnictwo	a	2	2 893	800	7	1 996	90		
				b		7 218	4 720	16	2 392	90		
				c		7 175	4 684	16	2 386	90		
				d								
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a	3	2 093		7	1 996	90		
				b		2 218		16	2 112	90		
				c		2 212		16	2 106	90		
				d								
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	4							
				b		130			130			
				c		130			130			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02095	Pozostała działalność	a b c d	5	800 4 870 4 834	800 4 720 4 684			150 150		
	710		Działalność usługowa	a b c d	6	66 366 71 481 69 645	47 947 52 911 52 487	327 327 266	15 616 16 016 15 954			2 476 2 227 939
		71095	Pozostała działalność	a b c d	7	66 366 71 481 69 645	47 947 52 911 52 487	327 327 266	15 616 16 016 15 954			2 476 2 227 939
	750		Administracja publiczna	a b c d	8	68 819 91 843 87 118	94 199 137	68 135 90 949 86 295	590 695 687			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	9	68 665 87 366 83 148	34 139 137	68 041 86 532 82 324	590 695 687			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	10	4 323 3 878		4 323 3 878				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	11	94 94 92		94 94 92				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	12	60 60	60 60					
	752		Obrona narodowa	a b c d	13	186 186 112		186 186 112				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	14 186 186 112			186 186 112				
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	15 84 603 88 606 88 425		1 329 1 445 1 439	76 568 77 784 77 700	6 533 8 354 8 353			173 1 018 929
		80115	Technika	a b c d	16 73 117 77 023 76 848		1 200 1 320 1 314	65 741 67 019 66 940	6 003 7 676 7 675			173 1 008 919
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	a b c d	17 1 078 1 102 1 102		42 48 48	1 036 1 054 1 054				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	18 228 250 247			228 240 236				11 11
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c d	19 10 126 10 182 10 180		87 78 77	9 509 9 427 9 425	530 678 678			
		80195	Pozostała działalność	a b c d	20 54 48 48			54 44 44				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	21 40 118 41 031 40 826		693 648 634	37 060 37 699 37 508	2 365 2 684 2 684			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	22 40 007 40 915 40 712		693 648 634	36 949 37 582 37 394	2 365 2 684 2 684			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 23 b c d	111 117 115			111 117 115				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 24 b c d	295 001 311 517 306 552		350 431 429	270 092 286 118 285 053	2 225 2 770 2 366			22 334 22 198 18 704
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a 25 b c d	90 70 68			90 70 68				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	a 26 b c d	47 142 47 637 46 458		23 65 65	39 387 40 497 40 195	1 200 587 229			6 532 6 488 5 970
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	a 27 b c d	247 769 263 810 260 026		327 366 365	230 615 245 550 244 790	1 025 2 184 2 137			15 802 15 710 12 735
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 28 b c d	209 575 212 977 192 516	168 385 171 882 171 619	24 21 17	3 735 3 458 3 216	11 997 12 182 12 156			25 434 25 434 5 508
		92501	Parki narodowe	a 29 b c d	205 816 206 728 186 776	168 385 169 112 169 112			11 997 12 182 12 156			25 434 25 434 5 508
		92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	a 30 b c d	3 515 3 315 3 113		12 9 8	3 503 3 306 3 105				
		92578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 31 b c d	2 771 2 508	2 771 2 508						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92595	Pozostała działalność	a b c d 32	244 164 121		12 12 9	232 152 112				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	a b c d 1	47 791 018 50 265 619 47 995 824	1 549 262 1 624 713 1 080 014	20 980 894 21 813 375 20 213 416	23 820 383 23 931 233 23 885 085	1 303 352 2 482 792 2 445 778			137 127 413 506 371 530
	500		Handel	a b c d 2	1 206 501 1 206 501 681 135	1 170 501 1 170 501 660 650			36 000 36 000 20 485			
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	a b c d 3	1 206 501 1 206 501 681 135	1 170 501 1 170 501 660 650			36 000 36 000 20 485			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d 4	276 030 286 868 286 056	268 066 278 116 277 557	271 181 53	4 4 3	7 689 8 567 8 443			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d 5	63 567 66 240 66 189	63 567 66 240 66 189						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d 6	2 423 2 165 2 037	2 287 2 029 2 029	136 136 8					
		73078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 7	2 640 2 640	2 640 2 640						
		73079	Pomoc zagraniczna	a b c d 8	2 159 1 884	1 281 1 099			878 784			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 18	20 671 024		20 501 884	167 964	1 176			
				b	20 671 253		20 502 199	168 030	1 024			
				c	19 097 458		18 930 589	166 274	595			
				d								
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 19	20 671 024		20 501 884	167 964	1 176			
				b	20 671 253		20 502 199	168 030	1 024			
				c	19 097 458		18 930 589	166 274	595			
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 20	24 638 966	84 195	444 643	22 960 660	1 019 018			130 450
				b	26 461 185	101 926	1 239 500	22 899 816	1 861 272			358 672
				c	26 365 788	101 722	1 212 287	22 881 806	1 843 798			326 176
				d								
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	a 21	429 992		7 216	421 866	403			507
				b	455 921		23 297	416 184	8 199			8 240
				c	451 923		20 577	416 057	8 185			7 104
				d								
		75402	Komenda Główna Policji	a 22	877 332		8 857	857 995	10 211			269
				b	694 611		25 876	649 529	15 636			3 569
				c	684 151		24 119	641 855	15 635			2 542
				d								
		75403	Jednostki terenowe Policji	a 23	961 393		2 849	658 202	292 683			7 659
				b	924 292		7 521	660 314	249 792			6 665
				c	917 838		7 406	660 136	249 711			585
				d								
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 24	4 723 320		74 165	4 535 850	70 239			43 066
				b	5 208 399		232 563	4 755 990	171 595			48 250
				c	5 189 329		228 143	4 754 161	171 523			35 502
				d								
		75405	Komendy powiatowe Policji	a 25	12 650 349		247 364	12 175 802	213 874			13 309
				b	13 323 956		713 524	12 341 738	267 363			1 332
				c	13 306 583		699 807	12 338 595	267 330			852
				d								
		75406	Straż Graniczna	a 26	3 166 093		72 000	2 892 885	193 039			8 169
				b	4 082 206		165 314	2 944 395	731 925			240 572
				c	4 075 393		164 547	2 943 944	727 486			239 415
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	a b c d 27	608 008 521 111 511 530		7 000 10 144 10 099	531 008 269 768 269 449	70 000 241 177 231 971			22 11
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	a b c d 28	582 777 581 358 574 498		10 170 43 637 40 336	510 542 468 848 468 611	62 065 68 872 65 552			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a b c d 29	312 471 319 735 318 565	26 195 43 750 43 723	14 535 17 189 17 189	191 846 191 696 191 611	64 805 64 825 64 725			15 090 2 275 1 318
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a b c d 30	39 000 39 000 38 870	21 000 21 000 20 870			18 000 18 000 18 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a b c d 31	34 956 35 828 35 812	34 956 35 132 35 116			696 696			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d 32	12 607 13 931 13 804		8 8 6	12 349 12 877 12 820	250 250 249			796 729
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 33	895 895			895 895				
		75479	Pomoc zagraniczna	a b c d 34	3 098 2 496			2 398 1 831	699 665			
		75495	Pozostała działalność	a b c d 35	240 668 256 845 244 102	2 044 2 044 2 013	479 426 59	172 315 185 182 181 842	23 449 22 243 22 068			42 381 46 950 38 119

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85347	Renta socjalna	a b c d 45	4 400 15 400 14 892		4 400 15 400 14 892					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	a b c d 1	303 910 304 796 304 233	295 702 296 588 296 187	1 144 1 144 1 110	7 064 7 064 6 936				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d 2	1 395 1 395 1 359	1 395 1 395 1 359						
		73095	Pozostała działalność	a b c d 3	1 395 1 395 1 359	1 395 1 395 1 359						
	750		Administracja publiczna	a b c d 4	8 408 8 408 8 201	200 200 155	1 144 1 144 1 110	7 064 7 064 6 936				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 5	8 408 8 408 8 201	200 200 155	1 144 1 144 1 110	7 064 7 064 6 936				
	758		Różne rozliczenia	a b c d 6	272 560 273 446 273 425	272 560 273 446 273 425		0 0				
		75822	Fundusz Kościelny	a b c d 7	272 560 273 446 273 425	272 560 273 446 273 425		0 0				
	801		Oświata i wychowanie	a b c d 8	375 375 368	375 375 368						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	a b c d	9	375 375 368	375 375 368					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	10	21 172 21 172 20 880	21 172 21 172 20 880					
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c d	11	1 100 1 132 1 131	1 100 1 132 1 131					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c d	12	20 072 20 040 19 749	20 072 20 040 19 749					
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a b c d	1	3 987 146 4 022 357 3 399 327	3 808 463 3 808 463 3 236 401	475 553 419	97 168 96 157 91 927	2 679 6 183 2 811		78 361 111 001 67 769
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2	17 849 48 465 47 899						17 849 48 465 47 899
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a b c d	3	17 849 48 465 47 899						17 849 48 465 47 899
	750		Administracja publiczna	a b c d	4	156 169 159 450 107 010	2 500 2 500	475 553 419	90 101 87 775 84 008	2 581 6 085 2 713		60 512 62 536 19 870
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5	152 763 154 274 104 576	238 193 114	89 499 85 660 82 080	2 514 6 031 2 659			60 512 62 389 19 723

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	6	1 641 1 583		1 495 1 436				147 147
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	7	142 212 212		75 158 158	67 54 54			
		75095	Pozostała działalność	a b c d	8	3 264 3 323 639	2 500 2 500	237 360 305	527 463 334			
	752		Obrona narodowa	a b c d	9	137 137 136		39 39 38	98 98 98			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	10	137 137 136		39 39 38	98 98 98			
	852		Pomoc społeczna	a b c d	11	18 229 18 229 17 752	13 500 13 500 13 376	4 729 4 729 4 376				
		85295	Pozostała działalność	a b c d	12	18 229 18 229 17 752	13 500 13 500 13 376	4 729 4 729 4 376				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	13	3 794 113 3 795 427 3 225 881	3 792 463 3 792 463 3 223 025	1 650 2 964 2 855				
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a b c d	14	1 152 500 1 152 500 1 119 584	1 152 500 1 152 500 1 119 584					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85326	Fundusz Solidarnościowy	a b c d	15	2 636 963 2 636 963 2 100 523	2 636 963 2 636 963 2 100 523					
		85395	Pozostała działalność	a b c d	16	4 650 5 964 5 774	3 000 3 000 2 919	1 650 2 964 2 855				
	855		Rodzina	a b c d	17	649 649 649		649 649 649				
		85518	Świadczenie wspierające	a b c d	18	649 649 649		649 649 649				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	a b c d	1	3 340 572 3 566 632 3 469 383	250 004 307 646 268 242	307 711 307 646 287 767	2 660 142 2 760 363 2 703 353	122 715 225 840 210 020		
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	3 087 133 3 307 750 3 216 267	230 704 265 098 261 737	305 769 305 701 286 216	2 427 945 2 522 726 2 468 731	122 715 214 225 199 583		
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	461 050 507 703 496 133		1 111 2 491 2 355	429 161 475 402 468 666	30 778 29 810 25 112		
		75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	4	24 340 15 832		10 170 7 905	14 170 7 928			
		75057	Placówki zagraniczne	a b c d	5	1 329 346 1 319 978 1 257 022		282 105 273 446 257 009	957 010 863 194 826 442	90 231 183 338 173 571		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a b c d	6 45 288 51 589 48 606	8 435 8 370 8 033		36 853 43 219 40 573				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a b c d	7 21 132 21 132 21 132	21 132 21 132 21 132						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	a b c d	8 1 679 1 679 1 679	1 679 1 679 1 679						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	a b c d	9 57 167 56 547 54 450		22 543 19 584 18 937	32 918 35 932 34 658	1 706 1 031 854			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	a b c d	10 130 116 115			130 116 115				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	11 36 317 36 077			36 317 36 077				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	12 173 587 207 674 206 359	172 828 207 539 206 234		759 135 125				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	13 5 000 5 000 5 000			5 000 5 000 5 000				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	14 992 754 1 075 675 1 073 862	26 630 26 378 24 659	10 10 10	966 114 1 049 241 1 049 148	46 46			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 15	1 190			1 190				
				b	1 190			1 190				
				c	1 189			1 189				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 16	1 190			1 190				
				b	1 190			1 190				
				c	1 189			1 189				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 17	7 180			7 180				
				b	7 180			7 180				
				c	5 913			5 913				
				d								
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 18	7 180			7 180				
				b	7 180			7 180				
				c	5 913			5 913				
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 19	22 985	19 300	1 942	1 743				
				b	23 429	7 685	1 946	2 183	11 615			
				c	20 356	6 505	1 551	1 863	10 437			
				d								
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a 20	3 675		1 932	1 743				
				b	4 115		1 932	2 183				
				c	3 411		1 548	1 863				
				d								
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 21	4		4					
				b	4		4	0				
				c								
				d								
		85395	Pozostała działalność	a 22	19 310	19 300	10					
				b	19 310	7 685	10		11 615			
				c	16 942	6 505			10 437			
				d								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 23	500			500				
				b	500			500				
				c	423			423				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c d 24	150 125 91			150 125 91				
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	a b c d 25	350 376 332			350 376 332				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d 26	221 584 226 584 225 234			221 584 226 584 225 234				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c d 27	210 465 215 465 214 986			210 465 215 465 214 986				
		92195	Pozostała działalność	a b c d 28	11 119 11 119 10 249			11 119 11 119 10 249				
46			ZDROWIE	a b c d 1	37 181 996 46 302 139 46 128 493	27 137 243 39 390 371 39 365 519	4 251 5 275 5 015	7 199 949 5 370 406 5 324 612	2 607 190 1 302 724 1 284 016			233 363 233 363 149 331
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d 2	3 497 825 3 413 893 3 406 408	3 238 022 3 249 010 3 241 657	1 434 1 605 1 605	30 44 40	258 339 163 234 163 107			
		73007	Współpraca z zagranicą	a b c d 3	30 20 15			30 20 15				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d 4	8 837 8 837 8 269	8 837 8 837 8 269						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	5	3 249 493 3 166 162 3 166 025	2 989 720 3 001 323 3 001 313	1 434 1 605 1 605		258 339 163 234 163 107		
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	6	78 024 73 373 73 373	78 024 73 348 73 348		24 24			
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	7	106 941 123 001 118 662	106 941 123 001 118 662					
		73095	Pozostała działalność	a b c d	8	54 500 42 500 40 065	54 500 42 500 40 065					
	750		Administracja publiczna	a b c d	9	198 780 193 804 176 339		690 850 771	155 134 152 372 147 983	1 695 275 207		41 261 40 307 27 378
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	10	198 780 189 950 173 124		690 850 771	155 134 148 518 144 769	1 695 275 207		41 261 40 307 27 378
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	11	3 854 3 215			3 854 3 215			
	752		Obrona narodowa	a b c d	12	3 005 3 005 3 002			3 005 3 005 3 002			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	13	3 005 3 005 3 002			3 005 3 005 3 002			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a 14	33 469 953	23 886 788	2 127	7 041 780	2 347 156			192 102
				b	42 678 098	36 128 022	2 821	5 214 985	1 139 215			193 056
				c	42 529 405	36 110 523	2 640	5 173 587	1 120 702			121 953
				d								
		85111	Szpitala ogólne	a 15	2 891				2 891			
				b								
				c								
				d								
		85112	Szpitala kliniczne	a 16	1 404 616				1 404 616			
				b	769 550				769 550			
				c	768 326				768 326			
				d								
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a 17	28 345		32	27 653	660			
				b	32 983		22	32 556	405			
				c	32 805		18	32 384	403			
				d								
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a 18	250 211		180	195 858	54 173			
				b	231 592		449	224 525	6 618			
				c	231 567		449	224 525	6 593			
				d								
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a 19	4 216	3 717			499			
				b	4 517	4 517						
				c	4 517	4 517						
				d								
		85132	Inspekcja Sanitarna	a 20	129 888		389	126 419	360			2 720
				b	131 831		446	126 961	904			3 519
				c	129 062		424	126 749	841			1 049
				d								
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 21	52 800		30	52 067	647			56
				b	51 526		45	51 169	234			78
				c	50 633		43	50 321	234			35
				d								
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	a 22	7 477			7 377	100			
				b	8 037		9	7 799	230			
				c	7 943		8	7 730	205			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85136	Narodowy Fundusz Zdrowia	a b c d	23	18 350 000 34 789 635 34 786 875	18 350 000 34 710 576 34 710 576					79 059 76 298
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a b c d	24	119 219 127 148 126 800	185 321 317	114 383 126 497 126 213	4 390 68 68			261 261 201
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	25	336 014 341 538 338 949	329 221 341 538 338 949		6 793			
		85143	Publiczna służba krwi	a b c d	26	144 738 136 271 135 558	119 564 131 461 130 754	20 28 27	4 537 4 752 4 749	20 617 30 28		
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a b c d	27	118 935 78 801 76 985	25 235 28 556 28 177		93 700 50 245 48 808			
		85148	Medycyna pracy	a b c d	28	1 168 1 143 949	1 168	1 143 949				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a b c d	29	1 495 911 1 074 624 1 040 914	649 800 628 318 623 181	235 168 165 192 152 171	610 943 281 114 265 561			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	30	9 633 12 750 12 700	2 856 5 675 5 638	5 5 5	6 427 7 071 7 058	345		
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a b c d	31	5 786 000 3 973 964 3 973 964		5 786 000 3 973 964 3 973 964				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 32	10 200 10 200	10 200 10 200						
		85195	Pozostała działalność	a b c d 33	5 227 891 901 989 800 660	4 405 227 267 181 258 532	1 286 1 496 1 349	485 891 493 355 466 775	146 422 29 818 29 634			189 065 110 139 44 370
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d 34	12 433 13 339 13 339	12 433 13 339 13 339						
		92116	Biblioteki	a b c d 35	12 433 13 339 13 339	12 433 13 339 13 339						
47			ENERGIA	a b c d 1	36 577 38 800 35 629	969 969	26 67 38	35 432 37 380 35 261	150 384 329			
	750		Administracja publiczna	a b c d 2	35 518 37 741 35 541		26 67 38	35 342 37 290 35 174	150 384 329			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 3	35 518 36 723 34 692		26 67 38	35 342 36 272 34 325	150 384 329			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 4	1 018 849			1 018 849				
	752		Obrona narodowa	a b c d 5	90 90 88			90 90 88				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	6 90 90 88			90 90 88				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	7 969 969	969 969						
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a b c d	8 969 969	969 969						
48			GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	a b c d	1 3 813 121 3 835 144 3 435 068	3 681 567 3 681 567 3 291 550	78 96 51	110 453 119 596 111 377	21 023 33 885 32 090			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a b c d	2 3 663 432 3 663 432 3 273 415	3 663 432 3 663 432 3 273 415						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a b c d	3 3 555 088 3 546 047 3 156 258	3 555 088 3 546 047 3 156 258						
		10005	Produkcja soli	a b c d	4 95 534 95 534 95 326	95 534 95 534 95 326						
		10095	Pozostała działalność	a b c d	5 12 810 21 851 21 831	12 810 21 851 21 831						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	6 83 403 88 264 82 202	18 135 18 135 18 135		44 345 44 330 39 004	20 923 25 799 25 064			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a b c d 7	38 758 43 619 43 027	18 135 18 135 18 135			20 623 25 484 24 892			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	a b c d 8	30 500 30 500 25 071			30 200 30 185 24 900	300 315 171			
		15095	Pozostała działalność	a b c d 9	14 145 14 145 14 104			14 145 14 145 14 104				
	750		Administracja publiczna	a b c d 10	66 271 83 433 79 442		78 96 51	66 093 75 251 72 365	100 8 086 7 026			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 11	66 271 81 876 77 890		78 96 51	66 093 73 694 70 813	100 8 086 7 026			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 12	1 557 1 552			1 557 1 552				
	752		Obrona narodowa	a b c d 13	15 15 9			15 15 9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 14	15 15 9			15 15 9				
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	a b c d 1	57 877 64 620 62 635		14 39 36	50 106 56 793 56 073	420 433 132			7 337 7 356 6 393

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	2	57 875	14	50 104	420			7 337
				b		64 618	39	56 791	433			7 356
				c		62 635	36	56 073	132			6 393
				d								
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	57 875	14	50 104	420			7 337
				b		64 325	39	56 497	433			7 356
				c		62 373	36	55 811	132			6 393
				d								
	752		75076 Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	4	293		293				
				b		262		262				
				c								
				d								
			Obrona narodowa	a	5	2		2				
				b		2		2				
				c								
				d								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	6	2		2				
				b		2		2				
				c								
				d								
50	750		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a	1	93 366	40	92 726	600			
				b		99 325	117	96 408	698			2 103
				c		97 211	116	94 350	692			2 053
				d								
			Administracja publiczna	a	2	93 366	40	92 726	600			
				b		99 325	117	96 408	698			2 103
				c		97 211	116	94 350	692			2 053
				d								
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	93 366	40	92 726	600			
				b		99 325	117	96 408	698			2 103
				c		97 211	116	94 350	692			2 053
				d								
51			KLIMAT	a	1	472 347	712	439	348 777	3 431		118 988
				b		626 538	18 502	914	474 502	5 970		126 651
				c		591 197	13 796	870	463 933	5 155		107 444
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	020		Leśnictwo	a 2	582	582						
				b	582	582						
				c	580	580						
				d								
		02095	Pozostała działalność	a 3	582	582						
				b	582	582						
				c	580	580						
				d								
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 4	8 619	130						8 489
				b	8 532	130						8 402
				c	7 399	130						7 269
				d								
		15095	Pozostała działalność	a 5	8 619	130						8 489
				b	8 532	130						8 402
				c	7 399	130						7 269
				d								
	750		Administracja publiczna	a 6	155 810		139	110 831	650			44 190
				b	186 282		232	133 306	980			51 764
				c	173 508		209	129 945	901			42 453
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 7	155 715		114	110 761	650			44 190
				b	181 817		207	128 866	980			51 764
				c	169 120		203	125 564	901			42 453
				d								
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 8	4 370			4 370				
				b	4 347			4 347				
				c								
				d								
		75095	Pozostała działalność	a 9	95		25	70				
				b	95		25	70				
				c	41		6	34				
				d								
	752		Obrona narodowa	a 10	103			103				
				b	103			103				
				c	53			53				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	11	103 103 53		103 103 53				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	12	307 233 431 039 409 657	17 790 682 13 085	300 682 661	237 843 341 094 333 934	2 781 4 989 4 254		66 309 66 485 57 722
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a b c d	13	59 869 77 835 66 515	17 790 13 085					59 869 60 045 53 430
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	14	247 364 353 205 343 141		300 682 661	237 843 341 094 333 934	2 781 4 989 4 254		6 440 6 440 4 292
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a b c d	1	167 848 172 986 172 287	2 000 2 000 2 000	715 688 683	152 578 158 404 158 027	6 019 4 584 4 504		6 536 7 309 7 074
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	167 845 172 983 172 285	2 000 2 000 2 000	715 688 683	152 575 158 401 158 025	6 019 4 584 4 504		6 536 7 309 7 074
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	165 845 169 419 168 744		715 688 683	152 575 156 837 156 484	6 019 4 584 4 504		6 536 7 309 7 074
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	4	1 412 1 411			1 412 1 411			
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	5	152 130			152 130			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a b c d	6 2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000						
	752		Obrona narodowa	a b c d	7 3 3 2			3 3 2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8 3 3 2			3 3 2				
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a b c d	1 481 543 481 543 481 265	2 800 2 769 2 739	441 130 441 851 441 826	37 143 36 552 36 330	470 371 370			
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 31 097 31 097 31 011		30 28 21	30 597 30 698 30 620	470 371 370			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 31 097 31 097 31 011		30 28 21	30 597 30 698 30 620	470 371 370			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	4 450 446 450 446 450 253	2 800 2 769 2 739	441 100 441 823 441 804	6 546 5 854 5 710				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	a b c d	5 52 446 77 249 77 127	2 800 2 769 2 739	44 600 69 591 69 581	5 046 4 889 4 807				
		85395	Pozostała działalność	a b c d	6 398 000 373 197 373 126		396 500 372 232 372 223	1 500 965 903				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	a b c d	1 115 713 129 079 102 467		182 219 199	107 817 106 173 88 947	4 724 6 492 2 170			2 990 3 821 3 419
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a b c d	2 12 373 7 733	12 373 7 733						
		10002	Górnictwo węgla brunatnego	a b c d	3 10 715 6 346	10 715 6 346						
		10095	Pozostała działalność	a b c d	4 1 658 1 387	1 658 1 387						
	750		Administracja publiczna	a b c d	5 115 713 116 706 94 734		182 219 199	107 817 106 173 88 947	4 724 6 492 2 170			2 990 3 821 3 419
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	6 115 713 116 547 94 576		182 219 199	107 817 106 015 88 789	4 724 6 492 2 170			2 990 3 821 3 419
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	7 158 158			158 158				
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	a b c d	1 329 155 329 155 326 947		2 246 1 793 1 761	308 634 307 442 306 791	18 275 19 919 18 395			
	752		Obrona narodowa	a b c d	2 120 120 119			120 120 119				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	3 120 120 119			120 120 119				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	4 329 035 329 035 326 827		2 246 1 793 1 761	308 514 307 322 306 672	18 275 19 919 18 395			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a b c d	5 329 035 329 035 326 827		2 246 1 793 1 761	308 514 307 322 306 672	18 275 19 919 18 395			
57			AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO	a b c d	1 964 349 1 035 213 1 035 209		17 600 18 902 18 902	914 926 983 843 983 840	31 823 32 086 32 085			382 382
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 259 259			259 259				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	3 259 259			259 259				
	752		Obrona narodowa	a b c d	4 716 716 716			716 716 716				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 716 716 716			716 716 716				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	6 963 633 1 034 237 1 034 233		17 600 18 902 18 902	914 210 982 868 982 865	31 823 32 086 32 085			382 382

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a b c d 7	963 633 1 034 237 1 034 233		17 600 18 902 18 902	914 210 982 868 982 865	31 823 32 086 32 085			382 382
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a b c d 1	765 167 765 888 754 199		2 616 2 446 2 236	735 993 740 363 733 143	13 834 10 417 9 892			12 724 12 662 8 928
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d 2	17 353 17 353 17 171		34 45 45	17 184 17 173 16 995	135 135 131			
		15001	Drukarnie	a b c d 3	17 353 17 353 17 171		34 45 45	17 184 17 173 16 995	135 135 131			
	720		Informatyka	a b c d 4	37 116 37 116 35 367		63 63 55	36 149 35 987 34 441	162 162			904 904 708
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	a b c d 5	37 116 37 116 35 367		63 63 55	36 149 35 987 34 441	162 162			904 904 708
	750		Administracja publiczna	a b c d 6	710 688 711 409 701 651		2 519 2 337 2 135	682 650 687 194 681 697	13 699 10 120 9 599			11 820 11 758 8 219
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 7	164 618 155 245 148 904		1 366 1 297 1 185	142 999 138 737 135 469	13 217 8 344 8 035			7 036 6 868 4 216
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d 8	532 247 543 129 540 337		1 145 1 038 947	526 958 536 485 534 424	482 1 776 1 564			3 662 3 830 3 401

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:								
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	w t y s i ą c a c h z ł o t y c h			10	11	12	13	
752		75056	Spis powszechny i inne	a	9	11 122			10 000					1 122	
				b		9 310			8 250				1 060		
				c		8 702			8 099				602		
				d											
			75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	10	546			546					
					b		546			546					
					c										
					d										
			75095	Pozostała działalność	a	11	2 701		8	2 693					
					b		3 178		3	3 175					
					c		3 163		3	3 159					
					d										
Obrona narodowa	a	12	10			10									
	b		10			10									
	c		9			9									
	d														
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	13	10			10								
		b		10			10								
		c		9			9								
		d													
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	a	1	441 109		4 598	408 511	28 000					
				b		481 109		11 611	455 189	14 309					
				c		481 098		11 611	455 187	14 300					
				d											
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	2	441 109		4 598	408 511	28 000					
				b		481 109		11 611	455 189	14 309					
				c		481 098		11 611	455 187	14 300					
				d											
			Agencja Wywiadu	a	3	441 109		4 598	408 511	28 000					
				b		481 109		11 611	455 189	14 309					
				c		481 098		11 611	455 187	14 300					
				d											
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a	1	94 396		155	92 677	1 564					
				b		94 895		267	93 184	1 444					
				c		94 880		267	93 184	1 429					
				d											

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 2 b c d	94 396 94 895 94 880		155 267 267	92 677 93 184 93 184	1 564 1 444 1 429			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3 b c d	46 547 47 760 47 745		155 267 267	44 828 46 049 46 049	1 564 1 444 1 429			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a 4 b c d	47 849 47 135 47 135			47 849 47 135 47 135				
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a 1 b c d	107 986 111 690 110 492		136 136 128	106 590 110 071 109 121	1 075 1 093 930			185 390 313
	750		Administracja publiczna	a 2 b c d	107 986 111 690 110 492		136 136 128	106 590 110 071 109 121	1 075 1 093 930			185 390 313
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3 b c d	107 986 110 726 109 528		136 136 128	106 590 109 107 108 157	1 075 1 093 930			185 390 313
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 4 b c d	965 965			965 965				
62			RYBOŁÓWSTWO	a 1 b c d	137 339 241 677 233 030	23 744 31 114 29 685	222 372 344	31 875 31 770 27 944	500 1 695 1 510			80 998 176 726 173 548
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2 b c d	11 940 11 940 11 940							11 940 11 940 11 940

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c d	3 11 940 11 940 11 940							11 940 11 940 11 940
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	4 91 603 195 321 192 726	23 744 31 114 29 685	194 259 243	17 832 17 312 16 430	500 1 682 1 510			49 333 144 954 144 859
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	a b c d	5 17 593 18 524 18 328		180 245 243	16 116 16 519 16 342	500 139 130			797 1 621 1 613
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a b c d	6 10 005 10 005 9 923	10 005 10 005 9 923						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a b c d	7 48 536 143 333 143 246							48 536 143 333 143 246
		05095	Pozostała działalność	a b c d	8 15 469 23 459 21 230	13 739 21 109 19 763	14 14	1 716 793 88	1 543 1 380			
	750		Administracja publiczna	a b c d	9 33 788 34 408 28 357		28 113 100	14 035 14 450 11 506	13			19 725 19 832 16 750
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	10 33 788 33 895 27 939		28 113 100	14 035 13 937 11 088	13			19 725 19 832 16 750
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	11 513 418			513 418				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a b c d	12	8 8 8		8 8 8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	13	8 8 8		8 8 8				
63			RODZINA	a b c d	1	109 215 109 096 80 560	68 370 58 370 44 335	44 65 55	36 038 47 556 34 773	692 1 646 785		4 071 1 459 612
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	27 685 25 189 22 256	44 65 55	22 898 22 039 20 824	672 1 626 765			4 071 1 459 612
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	27 473 24 801 21 895	44 65 55	22 716 21 707 20 519	642 1 570 709			4 071 1 459 612
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	4	118 111		118 111				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	5	30 101 101		45 45	30 56 56			
		75095	Pozostała działalność	a b c d	6	182 168 149		182 168 149				
	752		Obrona narodowa	a b c d	7	28 28 28		8 8 8	20 20 20			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8 28 28 28			8 8 8	20 20 20			
	852		Pomoc społeczna	a b c d	9 4 364 4 364 4 345			4 364 4 364 4 345				
		85295	Pozostała działalność	a b c d	10 4 364 4 364 4 345			4 364 4 364 4 345				
	855		Rodzina	a b c d	11 77 138 79 515 53 932	68 370 58 370 44 335		8 768 21 145 9 596				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a b c d	12 100 100 100			100 100 100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	a b c d	13 7 530 7 530 6 049	2 370 2 370 2 000		5 160 5 160 4 049				
		85508	Rodziny zastępcze	a b c d	14 1 243 1 243 1 243			1 243 1 243 1 243				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a b c d	15 60 700 50 720 43 055	60 000 50 000 42 335		700 720 720				
		85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	a b c d	16 12 357 1 919			12 357 1 919				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85595	Pozostała działalność	a b c d 17	7 565 7 565 1 565	6 000 6 000		1 565 1 565 1 565				
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	a b c d 1	253 527 270 867 270 330		746 839 832	245 797 248 485 248 023	6 005 19 415 19 396			979 2 127 2 079
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d 2	979 14 911 14 873				12 857 12 857			979 2 054 2 016
		73095	Pozostała działalność	a b c d 3	979 14 911 14 873				12 857 12 857			979 2 054 2 016
	750		Administracja publiczna	a b c d 4	252 542 255 950 255 451		746 839 832	245 791 248 479 248 017	6 005 6 559 6 540			73 62
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 5	92 116 92 558 92 232		151 217 210	86 455 88 453 88 152	5 510 3 816 3 807			73 62
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d 6	160 426 163 241 163 069		595 623 622	159 336 159 876 159 714	495 2 743 2 733			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 7	151 151			151 151				
	752		Obrona narodowa	a b c d 8	6 6 6			6 6 6				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 9	6 6 6			6 6 6				
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a b c d 1	48 537 50 782 47 794		93 93 74	47 644 49 757 46 789	800 932 931			
	750		Administracja publiczna	a b c d 2	48 537 50 782 47 794		93 93 74	47 644 49 757 46 789	800 932 931			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a b c d 3	48 537 50 782 47 794		93 93 74	47 644 49 757 46 789	800 932 931			
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	a b c d 1	35 054 35 072 34 494		17 55 55	33 352 33 377 33 347	971 926 926			714 714 166
	750		Administracja publiczna	a b c d 2	35 054 35 072 34 494		17 55 55	33 352 33 377 33 347	971 926 926			714 714 166
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 3	35 041 35 054 34 477		17 55 55	33 339 33 358 33 330	971 926 926			714 714 166
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d 4	18 17			18 17				
		75095	Pozostała działalność	a b c d 5	13			13				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	730		POLSKA AKADEMIA NAUK	a b c d	1 125 935 125 935 125 717	116 646 117 456 117 277			8 479 8 479 8 440			810
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2 125 935 125 935 125 717	116 646 117 456 117 277			8 479 8 479 8 440			810
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a b c d	3 18 804 18 804 18 719	18 804 18 804 18 719						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a b c d	4 52 859 53 669 53 636	50 494 51 304 51 272			2 365 2 365 2 365			
		73095	Pozostała działalność	a b c d	5 54 272 53 462 53 362	47 348 47 348 47 287			6 114 6 114 6 075			810
68	150		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a b c d	1 59 682 61 717 58 400		230 238 152	57 994 57 112 54 416	1 458 4 367 3 832			
			Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2 23 834 23 984 22 950		190 179 109	22 186 22 292 21 328	1 458 1 513 1 512			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	a b c d	3 23 708 23 858 22 864		65 54 23	22 185 22 291 21 328	1 458 1 513 1 512			
		15095	Pozostała działalność	a b c d	4 126 126 86		125 125 86	1 1				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 5	35 843		40	35 803				
				b	37 728		59	34 815	2 854			
				c	35 447		43	33 085	2 320			
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6	35 843		40	35 803				
				b	37 728		59	34 815	2 854			
				c	35 447		43	33 085	2 320			
				d								
	752		Obrona narodowa	a 7	5			5				
				b	5			5				
				c	3			3				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8	5			5				
				b	5			5				
				c	3			3				
				d								
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	a 1	48 723		274	43 560	3 460			1 429
				b	48 902		277	43 488	4 241			897
				c	45 324		252	40 592	4 219			260
				d								
	600		Transport i łączność	a 2	22 686		172	19 941	1 580			993
				b	22 607		127	20 264	1 755			461
				c	21 201		111	19 098	1 734			258
				d								
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a 3	22 256		172	19 511	1 580			993
				b	22 607		127	20 264	1 755			461
				c	21 201		111	19 098	1 734			258
				d								
		60095	Pozostała działalność	a 4	430			430				
				b								
				c								
				d								
	750		Administracja publiczna	a 5	10 388		56	9 896				436
				b	10 461		56	9 969				436
				c	8 378		50	8 326				2
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6 b c d	10 388 10 388 8 310		56 52 46	9 896 9 901 8 262				436 436 2
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 7 b c d	73 68		4 4	68 63				
	752		Obrona narodowa	a 8 b c d	400 400 322			400 383 305	17 17			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9 b c d	400 400 322			400 383 305	17 17			
	801		Oświata i wychowanie	a 10 b c d	15 228 15 414 15 402		25 73 70	13 323 12 872 12 863	1 880 2 469 2 468			
		80115	Technika	a 11 b c d	15 119 15 304 15 294		15 63 63	13 224 12 772 12 763	1 880 2 469 2 468			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 12 b c d	28 29 29			28 29 29				
		80195	Pozostała działalność	a 13 b c d	81 81 78		10 10 7	71 71 71				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 14 b c d	21 21 21		21 21 21					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	15	21 21 21	21 21 21					
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a b c d	1	77 255 77 331 72 822	90 138 138	65 379 66 072 66 072	1 159 494 490			10 627 10 627 6 123
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	77 255 77 331 72 822	90 138 138	65 379 66 072 66 072	1 159 494 490			10 627 10 627 6 123
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	77 255 77 296 72 786	90 138 138	65 379 66 037 66 036	1 159 494 490			10 627 10 627 6 123
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c d	4	36 36		36 36				
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a b c d	1	30 254 236 30 254 237 30 004 836	26 755 735 26 755 735 26 753 338	3 498 496 3 498 495 3 251 491	5 7 7			
	752		Obrona narodowa	a b c d	2	5 5 5		5 5 5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	3	5 5 5		5 5 5				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	4	30 254 227 30 254 227 30 004 830	26 755 735 26 755 735 26 753 338	3 498 492 3 498 490 3 251 489	2 2			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	a b c d	5	26 709 504 26 709 504 26 707 107	26 709 504 26 709 504 26 707 107					
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a b c d	6	20 822 20 822 20 822	20 822 20 822 20 822					
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c d	7	3 523 901 3 523 901 3 276 900	25 409 25 409 25 409	3 498 492 3 498 490 3 251 489		2 2		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	8	4 5 2		4 5 2				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a b c d	9	4 4 1		4 4 1				
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	10	0 0		0 0				
		85395	Pozostała działalność	a b c d	11	0 0		0 0				
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a b c d	1	197 504 999 197 614 999 180 459 900	84 329 078 79 518 342 66 974 710	108 163 893 113 600 129 109 174 983	5 012 028 4 496 528 4 310 208			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2	115 674 716 110 674 716 96 503 116	84 148 700 79 148 700 66 638 628	31 525 870 31 525 870 29 864 397	146 146 90			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a b c d	3	81 371 392 76 371 392 64 371 392	81 371 392 76 371 392 64 371 392					
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a b c d	4	2 594 979 2 594 979 2 094 979	2 594 979 2 594 979 2 094 979					
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c d	5	31 708 345 31 708 345 30 036 745	182 329 182 329 172 257	31 525 870 31 525 870 29 864 397	146 146 90			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	6	175 110 175 82 076		175 9 979 1 467				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a b c d	7	166 166 127		166 166 127				
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	8	110 000 81 944	100 196 80 610	9 804 1 334				
		85395	Pozostała działalność	a b c d	9	9 9 6		9 9 6				
		855	Rodzina	a b c d	10	81 830 108 86 830 108 83 874 708	180 378 269 446 255 472	76 637 848 82 064 280 79 309 119	5 011 882 4 496 382 4 310 117			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a b c d	11	62 783 886 63 084 216 62 916 404	62 721 63 051 62 947	62 721 165 63 021 165 62 853 457				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85504	Wspieranie rodziny	a b c d	12	1 354 200 1 384 220 1 372 642	1 353 1 373 1 367	1 352 847 1 382 847 1 371 275				
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	a b c d	13	4 788 364 4 272 864 4 183 922		4 788 364 4 272 864 4 183 922				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	a b c d	14	97 458 97 458 60 892		97 458 97 458 60 892				
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	a b c d	15	191 800 376 950 363 399	1 899 4 609 4 454	189 901 372 341 358 945				
		85518	Świadczenie wspierające	a b c d	16	4 264 000 9 264 000 8 752 511	81 136 167 144 162 474	4 056 804 8 970 796 8 524 734	126 060 126 060 65 304			
		85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	a b c d	17	8 350 400 8 350 400 6 224 938	33 269 33 269 24 229	8 317 131 8 317 131 6 200 709				
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b c d	1	98 140 104 813 97 551		72 156 156	91 168 98 804 96 450	6 900 5 853 945		
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	98 140 104 813 97 551		72 156 156	91 168 98 804 96 450	6 900 5 853 945		
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	3	98 140 104 813 97 551		72 156 156	91 168 98 804 96 450	6 900 5 853 945		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a b c d	1 51 274 51 594 50 820		60 68 65	48 983 49 295 48 610	1 585 1 585 1 509			646 646 636
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 51 267 51 587 50 820		60 68 65	48 976 49 288 48 610	1 585 1 585 1 509			646 646 636
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	a b c d	3 51 267 51 587 50 820		60 68 65	48 976 49 288 48 610	1 585 1 585 1 509			646 646 636
	752		Obrona narodowa	a b c d	4 7 7			7 7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 7 7			7 7				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a b c d	1 183 707 194 763 181 419		300 350 322	144 739 156 014 153 427	28 780 27 580 20 339			9 888 10 819 7 331
	600		Transport i łączność	a b c d	2 183 637 194 693 181 351		300 350 322	144 729 156 004 153 419	28 720 27 520 20 279			9 888 10 819 7 331
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	a b c d	3 183 637 194 693 181 351		300 350 322	144 729 156 004 153 419	28 720 27 520 20 279			9 888 10 819 7 331
	752		Obrona narodowa	a b c d	4 70 70 68			10 10 8	60 60 60			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 70 70 68			10 10 8	60 60 60			
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	a b c d	1 75 500 000 75 500 000 72 828 288					75 500 000 75 500 000 72 828 288		
	757		Obsługa długu publicznego	a b c d	2 75 500 000 75 500 000 72 828 288					75 500 000 75 500 000 72 828 288		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	a b c d	3 13 035 536 12 713 536 10 109 851					13 035 536 12 713 536 10 109 851		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a b c d	4 62 464 464 62 786 464 62 718 437					62 464 464 62 786 464 62 718 437		
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a b c d	1 208 230 208 230 208 195		186 287 286	203 014 203 156 203 126	5 030 4 786 4 783			
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 208 230 208 230 208 195		186 287 286	203 014 203 156 203 126	5 030 4 786 4 783			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a b c d	3 208 230 208 230 208 195		186 287 286	203 014 203 156 203 126	5 030 4 786 4 783			
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a b c d	1 49 421 250 50 770 513 50 756 416	49 421 250 50 045 419 50 031 323			725 094 725 094			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	a	2	49 421 250	49 421 250					
				b		50 770 513	50 045 419		725 094			
				c		50 756 416	50 031 323		725 094			
				d								
			75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	3	3 346 677	3 346 677					
				b								
				c								
				d								
			75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a	4	7 689	7 689					
				b		7 689	7 689					
				c								
				d								
			75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	5	46 074 573	46 074 573					
				b								
				c								
				d								
			75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	a	6	46 074 573	46 074 573					
				b		46 060 752	46 060 752					
				c								
				d								
			75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	a	7	4 688 251	3 963 157		725 094			
				b		4 687 975	3 962 882		725 094			
				c								
				d								
84	758		ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a	1	34 655 157					34 655 157	
				b		35 355 157					35 355 157	
				c		35 287 729					35 287 729	
				d								
			Różne rozliczenia	a	2	34 655 157					34 655 157	
				b		35 355 157					35 355 157	
				c		35 287 729					35 287 729	
				d								
			75850 Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a	3	34 655 157					34 655 157	
				b		35 355 157					35 355 157	
				c		35 287 729					35 287 729	
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	a 1	500 000			254 510	245 490			
				f	500 000			254 510	245 490			
				g	195 965			193 530	2 435			
				b	304 035			60 980	243 055			
			Różne rozliczenia	a 2	500 000			254 510	245 490			
				f	500 000			254 510	245 490			
				g	195 965			193 530	2 435			
				b	304 035			60 980	243 055			
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	500 000			254 510	245 490			
				f	500 000			254 510	245 490			
				g	195 965			193 530	2 435			
				b	304 035			60 980	243 055			
83	758	75818	REZERWY CELOWE	a 1	87 085 658	59 960 189	1 318 500	9 877 646	8 340 186		1 000 000	6 589 137
				f	88 085 658	59 960 189	1 318 500	10 877 646	8 340 186		1 000 000	6 589 137
				g	67 145 714	48 259 505	907 704	8 787 064	5 321 847		1 000 000	2 869 593
				b	20 939 944	11 700 684	410 796	2 090 582	3 018 339			3 719 544
			Różne rozliczenia	a 2	85 559 638	59 755 955	1 318 500	8 958 385	7 937 661		1 000 000	6 589 137
				f	85 559 638	59 755 955	1 318 500	8 958 385	7 937 661		1 000 000	6 589 137
				g	65 274 304	48 055 271	907 704	7 501 052	4 940 683		1 000 000	2 869 593
				b	20 285 334	11 700 684	410 796	1 457 333	2 996 978			3 719 544
			Rezerwy ogólne i celowe	a 3	85 559 638	59 755 955	1 318 500	8 958 385	7 937 661		1 000 000	6 589 137
				f	85 559 638	59 755 955	1 318 500	8 958 385	7 937 661		1 000 000	6 589 137
				g	65 274 304	48 055 271	907 704	7 501 052	4 940 683		1 000 000	2 869 593
				b	20 285 334	11 700 684	410 796	1 457 333	2 996 978			3 719 544

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 786.176 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” oraz „Projektu budowania odporności na zmiany klimatu w gospodarce wodnej”	a 4	3 391 000	1 629 700			1 761 300			
				f	3 391 000	1 629 700			1 761 300			
				g	2 149 482	1 496 831			652 650			
				b	1 241 518	132 869			1 108 650			
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a 5	1 658 626	1 658 626						
				f	1 658 626	1 658 626						
				g	1 658 626	1 658 626						
				b								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a 6	3 525			3 525				
				f	3 525			3 525				
				g	2 538			2 538				
				b	987			987				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a 7	2 013 000	2 013 000						
				f	2 013 000	2 013 000						
				g	1 896 119	1 896 119						
				b	116 881	116 881						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	a 8	7 589 137						1 000 000	6 589 137
				f	7 589 137						1 000 000	6 589 137
				g	3 869 593						1 000 000	2 869 593
				b	3 719 544							3 719 544
			Uzupełnienie środków na realizację zadań przez komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej – 18.000 tys. zł oraz ochotnicze straże pożarne – 17.555 tys. zł	a 9	35 555	32 531		3 024				
				f	35 555	32 531		3 024				
				g	35 555	32 531		3 024				
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na uzupełnienie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych	a 10	14 588			14 588				
				f	14 588			14 588				
				g	191			191				
				b	14 397			14 397				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a 11	21 000		21 000					
				f	21 000		21 000					
				g	20 182		20 182					
				b	818		818					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	a 12	547 768			502 768	45 000			
				f	547 768			502 768	45 000			
				g	547 768			502 768	45 000			
				b								
			Pomoc dla repatriantów	a 13	44 710	24 310	12 200	8 200				
				f	44 710	24 310	12 200	8 200				
				g	44 710	24 310	12 200	8 200				
				b								
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	a 14	10 000	10 000						
				f	10 000	10 000						
				g	10 000	10 000						
				b								
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a 15	67 270	62 500		4 770				
				f	67 270	62 500		4 770				
				g	61 175	61 175						
				b	6 095	1 325		4 770				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a 16	1 000 000	80		999 920				
				f	1 000 000	80		999 920				
				g	998 520			998 520				
				b	1 480	80		1 400				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a 17	999 522			998 172	1 350			
				f	999 522			998 172	1 350			
				g	503 397			502 703	693			
				b	496 125			495 469	657			
			Dofinansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym na pomoc dla poszkodowanych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	a 18	2 957 853	2 957 853						
				f	2 957 853	2 957 853						
				g	2 901 709	2 901 709						
				b	56 144	56 144						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	a 19	5 578			5 578				
				f	5 578			5 578				
				g	2 769			2 769				
				b	2 809			2 809				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	a 20	8 976			8 976				
				f	8 976			8 976				
				g	5 548			5 548				
				b	3 428			3 428				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	a 21	2 250			2 250				
				f	2 250			2 250				
				g	1 213			1 213				
				b	1 037			1 037				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	a 22	79 751				79 751			
				f	79 751				79 751			
				g	60 509				60 509			
				b	19 242				19 242			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	a 23	6 126	20			6 106			
				f	6 126	20			6 106			
				g	6 126	20			6 106			
				b								
			Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym	a 24	4 681 906	2 589 206		108 217	1 984 483			
				f	4 681 906	2 589 206		108 217	1 984 483			
				g	2 733 488	1 801 376		52 896	879 216			
				b	1 948 418	787 830		55 321	1 105 267			
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	a 25	426 438	426 438						
				f	426 438	426 438						
				g	426 438	426 438						
				b								
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty oraz na dofinansowanie Branżowych Centrów Umiejętności	a 26	930 388	928 788		1 600				
				f	930 388	928 788		1 600				
				g	800 637	800 637						
				b	129 751	128 151		1 600				
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	a 27	200 000	200 000						
				f	200 000	200 000						
				g	196 533	196 533						
				b	3 467	3 467						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a 28	55 000	55 000						
				f	55 000	55 000						
				g	54 995	54 995						
				b	5	5						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz wynagrodzeń egzaminatorów biorących udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych	a 29	112 317			112 317				
				f	112 317			112 317				
				g	106 580			106 580				
				b	5 737			5 737				
			Środki na realizację zadań związanych z wypłatą bonu energetycznego	a 30	320 000	320 000						
				f	320 000	320 000						
				g	319 550	319 550						
				b	450	450						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2025 r.	a 31	34 188	34 188						
				f	34 188	34 188						
				g	34 075	34 075						
				b	113	113						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów: z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej oraz z tytułu przekazania kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego	a 32	28 352	28 352						
				f	28 352	28 352						
				g	12 684	12 684						
				b	15 668	15 668						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	a 33	182 600	169 100		13 500				
				f	182 600	169 100		13 500				
				g	163 743	151 902		11 841				
				b	18 857	17 198		1 659				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniu wspierającym	a 34 f g b	2 938 028 2 938 028 2 938 028	2 938 028 2 938 028 2 938 028						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	a 35 f g b	2 408 315 2 408 315 1 992 879 415 436	1 003 800 1 003 800 1 003 800	1 285 240 1 285 240 875 318 409 922	119 275 119 275 113 761 5 514				
			Uzupełnienie środków subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a 36 f g b	1 341 574 1 341 574 1 341 574	1 341 574 1 341 574 1 341 574						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym	a 37 f g b	195 000 195 000 194 036 964	195 000 195 000 194 036 964						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	a 38 f g b	13 325 13 325 13 325	10 000 10 000 10 000		3 325 3 325 3 325				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzupełnienie wydatków na zadania w obszarze mieszkalnictwa	a 39	2 066 516	1 146 206			920 310			
				f	2 066 516	1 146 206			920 310			
				g	2 066 516	1 146 206			920 310			
				b								
			Środki na działania związane z poborem dochodów budżetu państwa, w tym na ich odbudowę, oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	a 40	386 414	74 720	50	52 603	259 041			
				f	386 414	74 720	50	52 603	259 041			
				g	266 589	64 534		14 431	187 623			
				b	119 825	10 186	50	38 172	71 418			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości	a 41	21 040	21 040						
				f	21 040	21 040						
				g	13 044	13 044						
				b	7 996	7 996						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a 42	5 000			5 000				
				f	5 000			5 000				
				g	5 000			5 000				
				b								
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	a 43	21 000			21 000				
				f	21 000			21 000				
				g	21 000			21 000				
				b								
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	a 44	2 834 402	1 403 543	10	701 735	729 114			
				f	2 834 402	1 403 543	10	701 735	729 114			
				g	2 267 293	1 285 641	5	466 405	515 242			
				b	567 109	117 902	6	235 330	213 872			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	a 45	600 000				600 000			
				f	600 000				600 000			
				g	378 529				378 529			
				b	221 471				221 471			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a 46	14 600				14 600			
				f	14 600				14 600			
				g	11 967				11 967			
				b	2 633				2 633			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	a f g b	47	396 907 396 907 130 073 266 834	396 907 396 907 130 073 266 834					
			Rezerwa na finansowanie działań ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać	a f g b	48	150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000					
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	a f g b	49	2 981 998 2 981 998 2 386 876 595 122	2 792 989 2 792 989 2 355 544 437 445	176 681 176 681 29 181 147 500	12 328 12 328 2 151 10 177			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	a f g b	50	40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000					
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	a f g b	51	868 000 868 000 852 237 15 763		868 000 868 000 852 237 15 763				
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	a f g b	52	40 000 40 000 13 483 26 517	40 000 40 000 13 483 26 517					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" oraz realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	a 53	61 320	58 320		3 000				
				f	61 320	58 320		3 000				
				g	60 628	57 855		2 773				
				b	692	465		227				
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	a 54	110 410	110 410						
				f	110 410	110 410						
				g	97 626	97 626						
				b	12 784	12 784						
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	a 55	63 104	63 104						
				f	63 104	63 104						
				g	46 697	46 697						
				b	16 407	16 407						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a 56	2 344 909	324 433		1 163 612	856 864			
				f	2 344 909	324 433		1 163 612	856 864			
				g	1 611 213	54 378		890 840	665 995			
				b	733 696	270 055		272 772	190 869			
			Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a 57	30 634 289	30 634 289						
				f	30 634 289	30 634 289						
				g	21 552 000	21 552 000						
				b	9 082 289	9 082 289						
			Środki na realizację zadań z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	a 58	83 883	83 883						
				f	83 883	83 883						
				g	43 318	43 318						
				b	40 565	40 565						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a 59	301 425			170 378	131 047			
				f	301 425			170 378	131 047			
				g	228 065			149 741	78 324			
				b	73 360			20 637	52 723			
			Uzupełnienie środków na realizację zadań publicznych w związku ze zmianami źródła ich finansowania	a 60	5 392 213	3 000 000		2 392 213				
				f	5 392 213	3 000 000		2 392 213				
				g	5 392 149	3 000 000		2 392 149				
				b	64			64				
			Wpłata do Funduszu Pomocy	a 61	783 017	783 017						
				f	783 017	783 017						
				g	783 017	783 017						
				b								
			Rezerwa na przygotowanie i realizację zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku, w tym 94.260 tys. zł na rekompensaty pieniężne dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy za pełnienie służby w czasie przekraczającym ustawowo przypisany wymiar czasu służby	a 62	494 158			494 158				
				f	494 158			494 158				
				g	361 417			361 417				
				b	132 741			132 741				
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	a 63	5 000	5 000						
				f	5 000	5 000						
				g	4 904	4 904						
				b	96	96						
			Środki na modernizację zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowym granicy z Republiką Białorusi	a 64	536 367				536 367			
				f	536 367				536 367			
				g	536 367				536 367			
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a	65	1 456 020	134 234		919 261	402 525		
				f		1 456 020	134 234		919 261	402 525		
				g		1 434 621	134 234		919 223	381 164		
				b		21 399	0		38	21 361		
		85195	Pozostała działalność	a	66	1 456 020	134 234		919 261	402 525		
				f		1 456 020	134 234		919 261	402 525		
				g		1 434 621	134 234		919 223	381 164		
				b		21 399	0		38	21 361		
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a	67	1 456 020	134 234		919 261	402 525		
				f		1 456 020	134 234		919 261	402 525		
				g		1 434 621	134 234		919 223	381 164		
				b		21 399	0		38	21 361		
	758		Różne rozliczenia	a	68	70 000	70 000					
				f		1 070 000	70 000		1 000 000			
				g		436 789	70 000		366 789			
				b		633 211			633 211			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	69	70 000	70 000					
				f		1 070 000	70 000		1 000 000			
				g		436 789	70 000		366 789			
				b		633 211			633 211			
			Środki dla Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację programu wzmocnienia małych i średnich organizacji pozarządowych spoza dużych ośrodków miejskich	a	70	70 000	70 000					
				f		70 000	70 000					
				g		70 000	70 000					
				b								
		Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	71								
			f		1 000 000			1 000 000				
			g		366 789			366 789				
			b		633 211			633 211				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	010		WOJEWÓDZTWA	a	41 252 024	29 302 236	41 336	10 500 558	695 174			712 720
				b	60 392 474	41 379 982	80 440	12 571 950	5 351 495			1 008 608
				c	58 570 330	40 557 990	78 995	12 430 176	4 635 732			867 437
				d	47 108	1 101			46 008			
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2 766 636	48 048	2 573	2 186 478	12 885			516 652
				b	6 919 333	2 024 604	4 714	4 091 769	73 742			724 503
				c	6 795 851	2 021 471	4 582	4 046 786	68 275			654 737
				d								
			01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	368 393	9 420		10	5 000			353 963
				b	578 688	10 174			4 643			563 871
				c	546 194	9 973			4 640			531 581
				d								
			01008 Melioracje wodne	a								
				b	5 286	5 286						
				c	5 286	5 286						
				d								
			01009 Spółki wodne	a	5 695	5 695						
				b	45 775	45 775						
				c	45 764	45 764						
				d								
			01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	373 990			373 990				
				b	2 068 795		9	2 068 620	166			
				c	2 042 879		9	2 042 704	165			
				d								
			01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	87 899		140	86 784	975			
				b	89 634		181	88 262	1 191			
				c	88 947		180	87 581	1 186			
				d								
			01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	264 552		770	262 752	1 030			
				b	273 499		1 254	264 972	5 673			1 601
				c	273 378		1 254	264 875	5 660			1 588
				d								
			01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	310 602		412	308 095	2 095			
				b	360 070		777	333 523	25 770			
				c	351 252		699	327 652	22 900			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a 10 b c d	1 148 327 1 347 897 1 333 702		907 2 012 1 970	1 143 635 1 323 653 1 311 810	3 785 22 232 19 921			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a 11 b c d	62 730 59 888 50 204							62 730 59 888 50 204
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a 12 b c d	10 8	10 8						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	a 13 b c d	2 265 2 022				2 265 2 022			
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	a 14 b c d	7 439 7 439				7 439 7 439			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	a 15 b c d	99 959 99 039 71 260							99 959 99 039 71 260
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 16 b c d	5 373 5 016	1 641 1 284		682 682	3 050 3 050			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 17 b c d	66 66							66 66
		01095	Pozostała działalność	a 18 b c d	44 489 1 975 608 1 972 434	32 933 1 961 718 1 959 155	344 481 469	11 212 12 058 11 481	1 313 1 290			38 38

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	020		Leśnictwo	a	19	4 569	4 569					
				b		3 191	3 191					
				c		1 922	1 922					
				d								
		02001	Gospodarka leśna	a	20	4 292	4 292					
				b		2 914	2 914					
				c		1 692	1 692					
				d								
		02095	Pozostała działalność	a	21	277	277					
				b		277	277					
				c		229	229					
				d								
	050		Rybolówstwo i rybactwo	a	22	50 236	449	1 383	44 109	670		3 625
				b		52 998	433	1 584	45 710	938		4 334
				c		51 885	408	1 567	45 593	935		3 381
				d								
		05002	Rybactwo	a	23	95	95					
				b		79	79					
				c		79	79					
				d								
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	24	46 391		1 383	44 109	670		229
				b		49 169		1 584	45 710	938		938
				c		49 029		1 567	45 593	935		934
				d								
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a	25	3 396						3 396
				b		3 396						3 396
				c		2 447						2 447
				d								
		05095	Pozostała działalność	a	26	354	354					
				b		354	354					
				c		329	329					
				d								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a	27	6 885	6 885					
				b		7 904	7 904					
				c		7 697	7 697					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	a 28	1 174	1 174						
				b	1 241	1 241						
				c	1 234	1 234						
				d								
		10095	Pozostała działalność	a 29	5 711	5 711						
				b	6 663	6 663						
				c	6 463	6 463						
				d								
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 30								
				b	156							156
				c	156							156
				d								
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a 31								
				b	144							144
				c	144							144
				d								
		15095	Pozostała działalność	a 32								
				b	12							12
				c	12							12
				d								
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a 33								
				b	6 605	1 902			4 703			
				c	6 594	1 891			4 703			
				d								
		40002	Dostarczanie wody	a 34								
				b	1 944				1 944			
				c	1 944				1 944			
				d								
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 35								
				b	4 660	1 902			2 759			
				c	4 649	1 891			2 759			
				d								
	500		Handel	a 36	151 034		241	149 298	1 495			
				b	155 912		439	152 609	2 864			
				c	155 734		439	152 440	2 854			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50001	Inspekcja Handlowa	a b c d 37	151 034 154 790 154 611		241 439 439	149 298 151 486 151 317	1 495 2 864 2 854			
		50095	Pozostała działalność	a b c d 38	1 123 1 123			1 123 1 123				
	550		Hotele i restauracje	a b c d 39	1 848 1 848			1 848 1 848				
		55095	Pozostała działalność	a b c d 40	1 848 1 848			1 848 1 848				
	600		Transport i łączność	a b c d 41	1 214 866 2 194 944 2 099 320	756 293 1 264 374 1 234 410	3 367 4 420 4 396	417 292 420 505 411 106	37 814 505 545 449 407			100 100
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a b c d 42	749 588 1 031 845 1 026 602	749 588 1 031 845 1 026 602						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a b c d 43	19 365 18 362	19 365 18 362						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d 44	22 038 21 656				22 038 21 656			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a b c d 45	29 728 29 084				29 728 29 084			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a 46 b c d	3 909 3 909				3 909 3 909			
		60016	Drogi publiczne gminne	a 47 b c d	119 091 116 842				119 091 116 842			
		60031	Przejścia graniczne	a 48 b c d	262 484 318 995 288 064	228 179	623 757 746	227 448 223 452 214 210	34 313 94 458 72 928			100 100
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 49 b c d	195 907 201 433 201 105		2 622 3 542 3 531	189 784 192 661 192 528	3 501 5 230 5 047			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 50 b c d	435 924 381 538	206 035 182 797			229 889 198 741			
		60095	Pozostała działalność	a 51 b c d	6 887 12 615 12 158	6 705 6 901 6 470	122 122 119	60 4 392 4 369	1 200 1 200			
	630		Turystyka	a 52 b c d	5 102 10 921 9 541	5 102 5 234 5 189			5 671 4 337			15 15
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a 53 b c d	1 423 553				1 407 538			15 15
		63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 54 b c d	1 381 1 381				1 381 1 381			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		63095	Pozostała działalność	a 55 b c d	5 102 8 117 7 607	5 102 5 234 5 189			2 883 2 419			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a 56 b c d	304 037 479 992 448 415	267 753 373 457 355 277		33 162 94 939 81 877	3 122 11 596 11 261			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 57 b c d	303 985 474 039 443 377	267 703 369 826 352 384		33 160 94 937 81 877	3 122 9 275 9 116			
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	a 58 b c d	168 58				168 58			
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 59 b c d	3 936 3 235	2 936 2 235			1 000 1 000			
		70095	Pozostała działalność	a 60 b c d	52 1 849 1 744	50 694 658		2 2	1 153 1 086			
	710		Działalność usługowa	a 61 b c d	740 487 754 563 743 388	598 507 615 548 609 919	176 223 218	102 165 96 856 95 686	21 623 23 549 22 921			18 016 18 387 14 646
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a 62 b c d	343 359 278	10 4		343 328 253	21 21			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 63 b c d	122 527 501	122 527 501						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 64	171 526	167 511	3	1 313	881			1 818
				b	171 858	167 638	0	517	1 791			1 911
				c	169 323	165 599	0	335	1 772			1 616
				d								
		71015	Nadzór budowlany	a 65	540 806	407 477	173	96 708	20 250			16 198
				b	553 665	422 308	222	93 848	21 246			16 041
				c	546 303	419 477	217	92 974	21 041			12 594
				d								
		71035	Cmentarze	a 66	21 272	17 137		3 643	492			
				b	21 345	18 805		2 048	492			
				c	20 196	18 078		2 031	88			
				d								
		71095	Pozostała działalność	a 67	6 418	6 260		158				
				b	6 809	6 260		114				435
				c	6 787	6 260		92				435
				d								
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 68								
				b	45							45
				c	45							45
				d								
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 69								
				b	45							45
				c	45							45
				d								
	750		Administracja publiczna	a 70	2 850 837	760 232	2 598	1 964 710	59 786			63 511
				b	3 053 252	833 661	3 934	2 049 877	85 368			80 412
				c	2 985 427	816 723	3 760	2 029 188	74 485			61 271
				d								
		75011	Urzędy wojewódzkie	a 71	2 653 528	747 239	2 429	1 781 034	59 786			63 040
				b	2 850 640	819 414	3 678	1 871 288	78 211			78 050
				c	2 786 463	802 951	3 536	1 852 812	67 992			59 172
				d								
		75018	Urzędy marszałkowskie	a 72	997	613						384
				b	1 153	613						540
				c	900	598						302
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a 73 b c d	659 659	578 578			81 81			
		75046	Komisje egzaminacyjne	a 74 b c d	593 738 653	64 85 54	4 3 1	525 650 598				
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 75 b c d	4 755 4 014	724 635			4 031 3 379			
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a 76 b c d	191 221 185 826 183 592	8 510 8 510 8 443	125 213 184	182 586 177 013 174 879		90 86		
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a 77 b c d	3 796 3 717 3 462	3 796 3 717 3 462						
		75095	Pozostała działalność	a 78 b c d	702 5 763 5 683	10 20 1	40 40 39	565 926 900		2 955 2 947		87 1 822 1 796
	752		Obrona narodowa	a 79 b c d	55 940 4 676 602 3 839 688 47 108	44 036 1 038 655 813 112 1 101	995 829 796	10 849 68 120 60 572	60 3 568 997 2 965 208 46 008			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 80 b c d	4 850 4 980 3 569	1 476 1 469 1 024	10	3 304 3 054 2 181	60 457 364			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	a 81 b c d	51 090 43 282 42 352	42 560 39 036 38 355	985 643 610	7 545 3 604 3 387				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295	Pozostała działalność	a 82								
				b	4 628 339	998 150	186	61 462	3 568 541			
				c	3 793 767	773 733	186	55 003	2 964 845			
				d	47 108	1 101			46 008			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 83	5 058 578	4 366 118	5 734	344 052	328 464			14 210
				b	5 614 222	4 811 547	13 479	334 982	413 638			40 576
				c	5 586 830	4 800 419	12 934	332 116	405 906			35 455
				d								
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a 84	439 453		5 716	329 179	90 348			14 210
				b	517 045		13 463	318 999	144 157			40 426
				c	510 658		12 928	318 842	143 578			35 310
				d								
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a 85	4 592 645	4 360 352			232 293			
				b	5 005 208	4 774 776			230 282			150
				c	4 994 134	4 765 987			228 002			145
				d								
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 86	9 869	1 332			8 537			
				b	6 778	1 308			5 470			
				c								
				d								
		75414	Obrona cywilna	a 87	495			495				
				b	335			335				
				c								
				d								
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 88	4 436	4 336			100			
				b	5 541	5 179			362			
				c	5 426	5 064			362			
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 89	21 844	1 430	18	14 673	5 723			
				b	19 803	747	17	14 147	4 893			
				c	16 482	613	6	11 642	4 221			
				d								
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 90	43 371	26 630		488	16 253			
				b	41 208	24 643		488	16 078			
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75479	Pomoc zagraniczna	a 91 b c d	650 648			650 648				
		75495	Pozostała działalność	a 92 b c d	200 12 240 11 160	2 883 2 804		200 203 161	9 154 8 195			
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 93 b c d	108 936 108 921 107 926	108 926 108 908 107 918		10 13 7				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a 94 b c d	108 936 108 921 107 926	108 926 108 908 107 918		10 13 7				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 95 b c d	4 995 4 995	4 995 4 995						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a 96 b c d	4 995 4 995	4 995 4 995						
	758		Różne rozliczenia	a 97 b c d	279 120 420 880 414 011	108 356 300 495 300 405		164 228 5 863	3 800 109 637 109 608			2 736 4 885 3 998
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a 98 b c d	108 394 410 404 410 314	108 356 300 495 300 405			109 608 109 608			38 301 301
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 99 b c d	168 028 5 892			164 228 5 863	3 800 29			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	75860	Euroregiony	a	100	2 698								2 698	
			b		4 585								4 585	
			c		3 698								3 698	
			d											
		Oświata i wychowanie	a	101	464 628	97 365	11 408	355 060	795					
			b		993 398	522 937	12 929	376 923	63 711					16 898
			c		934 194	485 841	12 848	372 665	57 425					5 415
			d											
		80101	Szkoły podstawowe	a	102	50 916	17 776			33 074				65
				b		47 733	17 753			29 926				54
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	103	9 885	317			9 568				
				b		9 576	315			9 261				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	104	11 451	11 122			330						
		b		11 296	10 966			330						
80104	Przedszkola	a	105	42 743	32 863			9 879						
		b		41 185	32 328			8 857						
80105	Przedszkola specjalne	a	106	347	347									
		b		342	342									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	107	892	892									
		b		863	863									
80107	Świetlice szkolne	a	108	387	387									
		b		370	370									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a b c d 109	1 678 1 672				1 678 1 672			
		80115	Technika	a b c d 110	2 511 2 495	2 511 2 495						
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	a b c d 111	708 707	708 707						
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d 112	4 409 4 406	2 911 2 907			1 483 1 483			16 16
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d 113	11 11	11 11						
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d 114	705 45	45 45			660			
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c d 115	123 122	123 122						
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d 116	344 039 366 505 363 069		308 494 466	342 936 362 424 359 117	795 3 392 3 318			196 168
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a b c d 117	536 531	536 531						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 118 b c d	97 365 82 355 62 730	97 365 81 831 62 206		524 524				
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a 119 b c d	120 120	120 120						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 120 b c d	36 265 35 948	36 243 35 927			22 22			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a 121 b c d	33 33	33 33						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 122 b c d	325 753 311 945	325 753 311 945						
		80154	Branżowe centra umiejętności	a 123 b c d	2 500 2 108	2 500 2 108						
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 124 b c d	5 083 3 017	5 083 3 017						
		80195	Pozostała działalność	a 125 b c d	23 224 47 485 33 871	827 731	11 100 12 435 12 382	12 124 13 975 13 024	3 626 2 557			16 622 5 178
	851		Ochrona zdrowia	a 126 b c d	5 011 416 5 413 654 5 353 080	793 778 987 889 950 656	11 562 15 831 15 455	3 981 200 4 072 244 4 053 576	217 333 329 588 326 639			7 543 8 102 6 754

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85111	Szpitala ogólne	a b c d	127 203 568 283 848 283 796				203 568 283 848 283 796			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	128 75 75 45	75 75 45						
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a b c d	129 984 984				984 984			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a b c d	130 3 552 896 3 655 214 3 648 422		3 219 5 385 5 371	3 534 181 3 609 586 3 603 741	10 062 34 809 34 096			5 434 5 434 5 213
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	131 66 542 69 880 68 984		45 65 63	65 622 68 307 67 453	875 1 508 1 469			
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	132 622 968 916			322 287 235	300 681 681			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a b c d	133 1 918 2 204 2 101		3 3 1	1 915 2 201 2 100				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a b c d	134 272 691 267 240 256 436	1 680 1 296 1 296	143 363 327	266 231 255 291 247 797	2 528 7 759 5 613			2 109 2 530 1 402
		85147	Centra zdrowia publicznego	a b c d	135 22 22 22		22 22 22					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	136 186 184 179	176 174 172		10 10 8				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a b c d	137 892 139 1 097 499 1 058 190	786 143 975 394 939 066		105 996 122 105 119 123				
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	138 916 913	801 798		115 115				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	139 20 757 34 620 32 092	5 682 10 126 9 258	8 152 10 014 9 692	6 923 14 341 13 004				138 138
	852		Pomoc społeczna	a b c d	140 5 838 390 8 468 141 8 221 138	5 838 205 8 408 301 8 167 000	12 12 12	39 1 215 1 058	134 57 904 52 383			709 686
		85202	Domy pomocy społecznej	a b c d	141 838 222 1 724 966 1 675 258	838 222 1 724 478 1 674 777			489 481			
		85203	Ośrodki wsparcia	a b c d	142 1 283 685 1 572 724 1 553 370	1 283 551 1 540 110 1 521 688			134 32 614 31 682			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	a b c d	143 49 270 60 568 56 772	49 270 60 568 56 772						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a b c d	144 153 080 153 420 149 425	153 080 153 420 149 425						

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	145	686 224 625 462 603 805	686 224 625 281 603 635					181 170	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a b c d	146	3 553 3 455	3 553 3 455						
		85216	Zasiłki stałe	a b c d	147	1 680 403 1 754 688 1 724 479	1 680 403 1 754 165 1 723 967					524 512	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	148	60 215 55 488	60 215 55 488						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	149	494 862 1 261 596 1 219 867	494 862 1 261 431 1 219 843	24 24	140				
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	150	36 468 31 822	22 340 20 487		14 127 11 335				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	151	223 736 328 318 295 857	223 736 328 318 295 857						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a b c d	152	350 000 511 357 501 636	350 000 511 353 501 632					4 4	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a b c d	153	32 672 53 697 50 722	32 672 53 697 50 722						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		853	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	154	20 000	20 000					
				b		210 925	210 769		156			
				c		194 837	194 681		156			
				d								
			85295 Pozostała działalność	a	155	26 236	26 185	12	39			
				b		110 183	98 603	12	1 191	10 378		
				c		104 343	94 569	12	1 033	8 729		
				d								
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	156	509 226	271 012	669	235 545	2 000		
				b		616 608	380 781	733	230 766	4 305		24
				c		603 429	376 979	702	221 512	4 213		24
				d								
		854	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	157	508 626	270 912	169	235 545	2 000		
				b		531 793	297 860	233	230 766	2 934		
				c		521 037	296 391	202	221 512	2 932		
				d								
			85332 Wojewódzkie urzędy pracy	a	158	27	27					
				b		104	104					
				c		87	87					
				d								
			85334 Pomoc dla repatriantów	a	159							
				b		27 699	26 328			1 370		
				c		26 793	25 512			1 281		
				d								
			85395 Pozostała działalność	a	160	573	73	500				
				b		57 013	56 489	500				24
				c		55 512	54 988	500				24
				d								
			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	161	27 808	22 510		5 298			
				b		223 528	191 593	20 182	4 229	7 524		
				c		184 844	153 066	20 182	4 170	7 426		
				d								
			85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	162							
				b		7 132	2 103			5 029		
				c		7 015	2 084			4 931		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a b c d 163	4 392 4 228	4 392 4 228						
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c d 164	3 417 3 382	1 072 1 037			2 345 2 345			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d 165	552 508	552 508						
		85411	Domy wczasów dziecięcych	a b c d 166	60	60						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d 167	27 808 27 973 27 668	22 510 23 744 23 498		5 298 4 229 4 170				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d 168	153 904 116 062	153 904 116 062						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d 169	20 205 20 196	23 14	20 182 20 182					
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	a b c d 170	260 253	260 253						
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c d 171	330 329	330 329						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a 172 b c d	435 433	435 433						
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 173 b c d	914 870	914 870						
		85495	Pozostała działalność	a 174 b c d	3 954 3 901	3 804 3 751			150 150			
	855		Rodzina	a 175 b c d	15 284 052 19 349 979 19 199 105	15 116 231 19 144 386 19 029 907	18 78 69	86 471 86 559 84 565		14 874 6 935		81 332 104 081 77 629
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a 176 b c d	14 774 933 18 077 516 18 020 076	14 774 933 18 077 496 18 020 057			20 19			
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 177 b c d	1 700 2 215 2 023	1 700 2 215 2 023						
		85504	Wspieranie rodziny	a 178 b c d	74 780 70 152	74 780 70 152						
		85508	Rodziny zastępcze	a 179 b c d	551 38 766 35 657	551 38 755 35 646		11 10				
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 180 b c d	57 753 80 091 78 919	57 753 79 161 78 113			930 806			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a b c d	181 1 294 190 803 179 766	1 294 190 803 179 766						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a b c d	182 280 000 351 703 341 399	280 000 351 703 341 399						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a b c d	183 83 553 82 966 81 037	18 78 69	83 535 82 872 80 952		16 16			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a b c d	184 84 268 447 814 386 915	326 348 299 774		2 936 3 676 3 602	13 709 5 910			81 332 104 081 77 629
		85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	185 1 892 1 892	1 892 1 892						
		85595	Pozostała działalność	a b c d	186 1 433 1 270	1 233 1 086			200 185			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	187 280 381 581 948 541 308	15 488 272 507 238 563	363 648 641	260 148 274 921 274 349	4 382 33 679 27 562			193 193
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c d	188 5 877 7 145 6 748	5 877 5 331 4 934			1 814 1 814			
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	a b c d	189 7 738 7 738	7 738 7 738						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 190 b c d	1 530 1 329 625	1 530 1 329 625						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a 191 b c d	264 888 273 591 272 710		363 648 641	260 143 263 679 263 106	4 382 9 264 8 963			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a 192 b c d	2 410 180 746 153 012	2 410 180 726 152 993						20 20
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 193 b c d	92 730 82 116	71 521 66 579			21 209 15 538			
		90095	Pozostała działalność	a 194 b c d	5 676 18 669 18 358	5 671 5 862 5 694		5 11 242 11 242	1 392 1 248			174 174
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 195 b c d	217 083 232 540 228 125	50 606 53 589 52 337	227 394 386	160 444 162 002 161 061	811 11 369 11 309			4 995 5 186 3 032
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 196 b c d	6 498 6 498	23 23			6 475 6 475			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 197 b c d	57 405 55 221 54 861	50 431 50 292 50 170	5 5	6 650 4 796 4 613	73 73			324 55
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a 198 b c d	159 597 164 205 161 318	175 175 162	227 389 381	153 713 157 125 156 381	811 1 410 1 388			4 671 5 106 3 006

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 199	6 497 5 343	3 087 1 970			3 411 3 373			
		92195	Pozostała działalność	a b c d 200	81 119 105	12 12		81 81 67				25 25
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d 201	21 777 21 777 21 729	21 767 21 767 21 719	10 10 10					
		92502	Parki krajobrazowe	a b c d 202	21 673 21 673 21 627	21 673 21 673 21 627						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	a b c d 203	94 94 92	94 94 92						
		92595	Pozostała działalność	a b c d 204	10 10 10		10 10 10					
	926		Kultura fizyczna	a b c d 205	23 617 22 105	1 324 166			22 293 21 939			
		92601	Obiekty sportowe	a b c d 206	998 998				998 998			
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 207	1 493 335	1 324 166			169 169			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92695	Pozostała działalność	208	21 126 20 772				21 126 20 772			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	a	1	200 996	175	198 207	2 614			
				b		218 242	234	215 970	2 038			
				c		214 586	203	212 574	1 809			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	200 996	175	198 207	2 614			
				b		218 242	234	215 970	2 038			
				c		214 586	203	212 574	1 809			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	200 996	175	198 207	2 614			
				b		218 242	234	215 970	2 038			
				c		214 586	203	212 574	1 809			
				d								
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	a	1	22 160	22	21 918	220			
				b		23 203	41	22 945	217			
				c		22 792	40	22 537	215			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	22 160	22	21 918	220			
				b		23 203	41	22 945	217			
				c		22 792	40	22 537	215			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	22 160	22	21 918	220			
				b		23 203	41	22 945	217			
				c		22 792	40	22 537	215			
				d								
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	a	1	2 020	2	2 018				
				b		2 067	1	2 066				
				c		2 067	1	2 066				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 020	2	2 018				
				b		2 067	1	2 066				
				c		2 067	1	2 066				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 020	2	2 018				
				b		2 067	1	2 066				
				c		2 067	1	2 066				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/05	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	a 1	3 717		3	3 714				
			b	b	3 869		3	3 866				
			c	c	3 863		2	3 860				
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	3 717		3	3 714				
			b	b	3 869		3	3 866				
			c	c	3 863		2	3 860				
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 717		3	3 714				
			b	b	3 869		3	3 866				
			c	c	3 863		2	3 860				
			d	d								
86/07	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	a 1	3 937		1	3 841	95			
			b	b	3 961		3	3 854	104			
			c	c	3 961		3	3 854	104			
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	3 937		1	3 841	95			
			b	b	3 961		3	3 854	104			
			c	c	3 961		3	3 854	104			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 937		1	3 841	95			
			b	b	3 961		3	3 854	104			
			c	c	3 961		3	3 854	104			
			d	d								
86/09	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	a 1	4 839		3	4 836				
			b	b	5 057		4	5 053				
			c	c	5 057		4	5 053				
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	4 839		3	4 836				
			b	b	5 057		4	5 053				
			c	c	5 057		4	5 053				
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 839		3	4 836				
			b	b	5 057		4	5 053				
			c	c	5 057		4	5 053				
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	a 1	2 108		1	2 107				
				b	2 168		1	2 167				
				c	1 896		1	1 895				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 108		1	2 107				
				b	2 168		1	2 167				
				c	1 896		1	1 895				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 108		1	2 107				
				b	2 168		1	2 167				
				c	1 896		1	1 895				
				d								
86/13	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	a 1	2 186		3	1 988	195			
				b	2 206		1	2 020	186			
				c	2 206		1	2 020	186			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 186		3	1 988	195			
				b	2 206		1	2 020	186			
				c	2 206		1	2 020	186			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 186		3	1 988	195			
				b	2 206		1	2 020	186			
				c	2 206		1	2 020	186			
				d								
86/15	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	a 1	3 725		2	3 673	50			
				b	3 847		5	3 805	37			
				c	3 781		5	3 740	37			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	3 725		2	3 673	50			
				b	3 847		5	3 805	37			
				c	3 781		5	3 740	37			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 725		2	3 673	50			
				b	3 847		5	3 805	37			
				c	3 781		5	3 740	37			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/17	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	a 1	2 650		3	2 622	25			
				b	2 959		2	2 945	12			
				c	2 959		2	2 945	12			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 650		3	2 622	25			
				b	2 959		2	2 945	12			
				c	2 959		2	2 945	12			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 650		3	2 622	25			
				b	2 959		2	2 945	12			
				c	2 959		2	2 945	12			
				d								
86/19	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU	a 1	6 103		5	6 068	30			
				b	6 994		6	6 959	30			
				c	6 980		6	6 945	30			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	6 103		5	6 068	30			
				b	6 994		6	6 959	30			
				c	6 980		6	6 945	30			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	6 103		5	6 068	30			
				b	6 994		6	6 959	30			
				c	6 980		6	6 945	30			
				d								
86/21	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	a 1	3 082		3	3 039	40			
				b	3 082		1	3 036	45			
				c	2 994		1	2 952	40			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	3 082		3	3 039	40			
				b	3 082		1	3 036	45			
				c	2 994		1	2 952	40			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 082		3	3 039	40			
				b	3 082		1	3 036	45			
				c	2 994		1	2 952	40			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	a 1	3 131		7	2 894	230			
				b	3 131		7	2 894	230			
				c	2 883		2	2 672	210			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	3 131		7	2 894	230			
				b	3 131		7	2 894	230			
				c	2 883		2	2 672	210			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 131		7	2 894	230			
				b	3 131		7	2 894	230			
				c	2 883		2	2 672	210			
				d								
86/25	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	a 1	2 800		2	2 798				
				b	3 155		2	3 153				
				c	3 149		2	3 147				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 800		2	2 798				
				b	3 155		2	3 153				
				c	3 149		2	3 147				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 800		2	2 798				
				b	3 155		2	3 153				
				c	3 149		2	3 147				
				d								
86/27	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	a 1	11 332		10	11 258	64			
				b	11 591		11	11 516	64			
				c	11 590		11	11 516	63			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	11 332		10	11 258	64			
				b	11 591		11	11 516	64			
				c	11 590		11	11 516	63			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	11 332		10	11 258	64			
				b	11 591		11	11 516	64			
				c	11 590		11	11 516	63			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	a	1	5 611		7	5 579	25		
			b		5 611		7	5 542	61			
			c		5 580		7	5 512	61			
			d									
			Administracja publiczna	a	2	5 611	7	5 579	25			
			b		5 611	7	5 542	61				
			c		5 580	7	5 512	61				
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	5 611	7	5 579	25			
			b		5 611	7	5 542	61				
			c		5 580	7	5 512	61				
			d									
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	a	1	2 292		1	2 291			
			b		2 366		1	2 365				
			c		2 298		1	2 297				
			d									
			Administracja publiczna	a	2	2 292	1	2 291				
			b		2 366	1	2 365					
			c		2 298	1	2 297					
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 292	1	2 291				
			b		2 366	1	2 365					
			c		2 298	1	2 297					
			d									
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	a	1	3 043		3	3 040			
			b		3 043		3	3 040				
			c		2 952		3	2 949				
			d									
			Administracja publiczna	a	2	3 043	3	3 040				
			b		3 043	3	3 040					
			c		2 952	3	2 949					
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 043	3	3 040				
			b		3 043	3	3 040					
			c		2 952	3	2 949					
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	a 1	10 115		10	10 015	90			
				b	10 986		5	10 982				
				c	10 560		4	10 555				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	10 115		10	10 015	90			
				b	10 986		5	10 982				
				c	10 560		4	10 555				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	10 115		10	10 015	90			
				b	10 986		5	10 982				
				c	10 560		4	10 555				
				d								
86/37	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	a 1	2 513		3	2 430	80			
				b	2 513		1	2 432	80			
				c	2 433		1	2 432				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 513		3	2 430	80			
				b	2 513		1	2 432	80			
				c	2 433		1	2 432				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 513		3	2 430	80			
				b	2 513		1	2 432	80			
				c	2 433		1	2 432				
				d								
86/39	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	a 1	2 459			2 448	11			
				b	2 495			2 479	16			
				c	2 495			2 479	16			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 459			2 448	11			
				b	2 495			2 479	16			
				c	2 495			2 479	16			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 459			2 448	11			
				b	2 495			2 479	16			
				c	2 495			2 479	16			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/41	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	a 1	2 206		10	2 196				
				b	2 243		43	2 199				
				c	2 158		40	2 118				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 206		10	2 196				
				b	2 243		43	2 199				
				c	2 158		40	2 118				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 206		10	2 196				
				b	2 243		43	2 199				
				c	2 158		40	2 118				
				d								
86/43	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	a 1	5 465		3	5 432	30			
				b	5 581		3	5 504	74			
				c	5 409		3	5 367	39			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	5 465		3	5 432	30			
				b	5 581		3	5 504	74			
				c	5 409		3	5 367	39			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 465		3	5 432	30			
				b	5 581		3	5 504	74			
				c	5 409		3	5 367	39			
				d								
86/45	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	a 1	1 720		1	1 659	60			
				b	1 783		1	1 725	57			
				c	1 783		1	1 725	57			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	1 720		1	1 659	60			
				b	1 783		1	1 725	57			
				c	1 783		1	1 725	57			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 720		1	1 659	60			
				b	1 783		1	1 725	57			
				c	1 783		1	1 725	57			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	a 1	7 508		30	7 308	170			
				b	8 082		30	7 882	170			
				c	7 236		9	7 123	104			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	7 508		30	7 308	170			
				b	8 082		30	7 882	170			
				c	7 236		9	7 123	104			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	7 508		30	7 308	170			
				b	8 082		30	7 882	170			
				c	7 236		9	7 123	104			
				d								
86/49	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	a 1	2 953			2 893	60			
				b	3 049		1	3 048				
				c	3 048		1	3 047				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 953			2 893	60			
				b	3 049		1	3 048				
				c	3 048		1	3 047				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 953			2 893	60			
				b	3 049		1	3 048				
				c	3 048		1	3 047				
				d								
86/51	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	a 1	6 002			5 952	50			
				b	6 118			6 073	45			
				c	6 093			6 048	45			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	6 002			5 952	50			
				b	6 118			6 073	45			
				c	6 093			6 048	45			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	6 002			5 952	50			
				b	6 118			6 073	45			
				c	6 093			6 048	45			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/53	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	a 1	4 078		1	4 032	45			
			b	b	4 210		0	4 210				
			c	c	4 198		0	4 197				
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	4 078		1	4 032	45			
			b	b	4 210		0	4 210				
			c	c	4 198		0	4 197				
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 078		1	4 032	45			
			b	b	4 210		0	4 210				
			c	c	4 198		0	4 197				
			d	d								
86/55	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	a 1	2 012			2 012				
			b	b	2 166		1	2 164				
			c	c	2 149		1	2 148				
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	2 012			2 012				
			b	b	2 166		1	2 164				
			c	c	2 149		1	2 148				
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 012			2 012				
			b	b	2 166		1	2 164				
			c	c	2 149		1	2 148				
			d	d								
86/57	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	a 1	2 472		2	2 300	170			
			b	b	2 585		1	2 431	153			
			c	c	2 573		1	2 419	153			
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	2 472		2	2 300	170			
			b	b	2 585		1	2 431	153			
			c	c	2 573		1	2 419	153			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 472		2	2 300	170			
			b	b	2 585		1	2 431	153			
			c	c	2 573		1	2 419	153			
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	a 1	3 303		2	3 258	43			
				b	3 358		2	3 315	41			
				c	3 358		2	3 315	41			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	3 303		2	3 258	43			
				b	3 358		2	3 315	41			
				c	3 358		2	3 315	41			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 303		2	3 258	43			
				b	3 358		2	3 315	41			
				c	3 358		2	3 315	41			
				d								
86/61	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	a 1	2 357		2	2 330	25			
				b	2 357		3	2 329	24			
				c	2 357		3	2 329	24			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 357		2	2 330	25			
				b	2 357		3	2 329	24			
				c	2 357		3	2 329	24			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 357		2	2 330	25			
				b	2 357		3	2 329	24			
				c	2 357		3	2 329	24			
				d								
86/63	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	a 1	7 156		3	7 123	30			
				b	7 523		5	7 518				
				c	7 380		5	7 374				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	7 156		3	7 123	30			
				b	7 523		5	7 518				
				c	7 380		5	7 374				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	7 156		3	7 123	30			
				b	7 523		5	7 518				
				c	7 380		5	7 374				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/65	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU	a 1	2 590			2 560	30			
			b	b	2 620		6	2 614				
			c	c	2 522		6	2 516				
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	2 590			2 560	30			
			b	b	2 620		6	2 614				
			c	c	2 522		6	2 516				
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 590			2 560	30			
			b	b	2 620		6	2 614				
			c	c	2 522		6	2 516				
			d	d								
86/67	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	a 1	3 375		7	3 328	40			
			b	b	3 456		5	3 451				
			c	c	3 414		5	3 409				
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	3 375		7	3 328	40			
			b	b	3 456		5	3 451				
			c	c	3 414		5	3 409				
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 375		7	3 328	40			
			b	b	3 456		5	3 451				
			c	c	3 414		5	3 409				
			d	d								
86/69	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	a 1	3 896		1	3 745	150			
			b	b	4 187		1	4 145	41			
			c	c	4 187		1	4 145	41			
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	3 896		1	3 745	150			
			b	b	4 187		1	4 145	41			
			c	c	4 187		1	4 145	41			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 896		1	3 745	150			
			b	b	4 187		1	4 145	41			
			c	c	4 187		1	4 145	41			
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	a	1	3 136		3	3 103	30		
			b		3 209		1	3 209				
			c		3 202		1	3 202				
			d									
			Administracja publiczna	a	2	3 136		3	3 103	30		
			b		3 209		1	3 209				
			c		3 202		1	3 202				
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 136		3	3 103	30		
			b		3 209		1	3 209				
			c		3 202		1	3 202				
			d									
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	a	1	2 362		5	2 357			
			b		2 440		5	2 435				
			c		2 440		5	2 435				
			d									
			Administracja publiczna	a	2	2 362		5	2 357			
			b		2 440		5	2 435				
			c		2 440		5	2 435				
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 362		5	2 357			
			b		2 440		5	2 435				
			c		2 440		5	2 435				
			d									
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	a	1	1 794		2	1 792			
			b		1 915		1	1 913				
			c		1 913		1	1 912				
			d									
			Administracja publiczna	a	2	1 794		2	1 792			
			b		1 915		1	1 913				
			c		1 913		1	1 912				
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 794		2	1 792			
			b		1 915		1	1 913				
			c		1 913		1	1 912				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/77	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	a 1	2 852		1	2 807	44			
				b	3 155		6	3 105	44			
				c	3 154		6	3 104	44			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 852		1	2 807	44			
				b	3 155		6	3 105	44			
				c	3 154		6	3 104	44			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 852		1	2 807	44			
				b	3 155		6	3 105	44			
				c	3 154		6	3 104	44			
				d								
86/79	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	a 1	1 962			1 962				
				b	1 975		2	1 974				
				c	1 975		2	1 973				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	1 962			1 962				
				b	1 975		2	1 974				
				c	1 975		2	1 973				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 962			1 962				
				b	1 975		2	1 974				
				c	1 975		2	1 973				
				d								
86/81	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	a 1	5 024		3	4 976	45			
				b	5 182		3	5 179				
				c	5 095		3	5 092				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	5 024		3	4 976	45			
				b	5 182		3	5 179				
				c	5 095		3	5 092				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 024		3	4 976	45			
				b	5 182		3	5 179				
				c	5 095		3	5 092				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	a b c d	1	2 413 2 637 2 637		4 3 3	2 379 2 634 2 634	30			
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	2 413 2 637 2 637		4 3 3	2 379 2 634 2 634	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c d	3	2 413 2 637 2 637		4 3 3	2 379 2 634 2 634	30			
86/85			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	a b c d	1	3 058 3 251 3 183		2 2	3 058 3 202 3 136	47 46			
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	3 058 3 251 3 183		2 2	3 058 3 202 3 136	47 46			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c d	3	3 058 3 251 3 183		2 2	3 058 3 202 3 136	47 46			
86/87			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	a b c d	1	4 064 4 254 4 112		2 2	3 994 4 215 4 072	70 38 38			
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	4 064 4 254 4 112		2 2	3 994 4 215 4 072	70 38 38			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c d	3	4 064 4 254 4 112		2 2	3 994 4 215 4 072	70 38 38			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/89	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	a 1	3 031		2	2 999	30			
				b	3 176		1	3 153	22			
				c	3 176		1	3 153	22			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	3 031		2	2 999	30			
				b	3 176		1	3 153	22			
				c	3 176		1	3 153	22			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 031		2	2 999	30			
				b	3 176		1	3 153	22			
				c	3 176		1	3 153	22			
				d								
86/91	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	a 1	2 384		2	2 214	170			
				b	2 473		2	2 319	152			
				c	2 473		2	2 319	152			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 384			2 214	170			
				b	2 473		2	2 319	152			
				c	2 473		2	2 319	152			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 384			2 214	170			
				b	2 473		2	2 319	152			
				c	2 473		2	2 319	152			
				d								
86/93	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	a 1	5 373			5 286	87			
				b	14 037			14 018	19			
				c	13 948			13 948				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	5 373			5 286	87			
				b	14 037			14 018	19			
				c	13 948			13 948				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 373			5 286	87			
				b	14 037			14 018	19			
				c	13 948			13 948				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	a 1	2 021		1	1 990	30			
				b	2 121		1	2 091	28			
				c	2 121		1	2 091	28			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 021		1	1 990	30			
				b	2 121		1	2 091	28			
				c	2 121		1	2 091	28			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 021		1	1 990	30			
				b	2 121		1	2 091	28			
				c	2 121		1	2 091	28			
				d								
86/97	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	a 1	4 606		1	4 585	20			
				b	4 796		0	4 796				
				c	4 796		0	4 796				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	4 606		1	4 585	20			
				b	4 796		0	4 796				
				c	4 796		0	4 796				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 606		1	4 585	20			
				b	4 796		0	4 796				
				c	4 796		0	4 796				
				d								
88	750		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	a 1	5 459 404		750 107	4 481 512	227 785			
				b	5 513 058		746 391	4 485 327	281 341			
				c	5 478 442		744 612	4 452 501	281 330			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	98			98				
				b	98			98				
				c								
				d								
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 3	98			98				
				b	98			98				
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a	4	147 335	108	145 961	1 266			
				b		147 335	229	145 840	1 266			
				c		115 119	125	113 728	1 265			
				d								
	75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojсковych		a	5	147 335	108	145 961	1 266			
				b		147 335	229	145 840	1 266			
				c		115 119	125	113 728	1 265			
				d								
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		a	6	744 808	744 808					
				b		744 808	739 485	5 323				
				c		742 950	737 811	5 140				
				d								
	75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		a	7	744 808	744 808					
				b		744 808	739 485	5 323				
				c		742 950	737 811	5 140				
				d								
	755	Wymiar sprawiedliwości		a	8	4 567 261	5 191	4 335 551	226 519			
				b		4 620 817	6 676	4 334 066	280 075			
				c		4 620 275	6 676	4 333 534	280 065			
				d								
	75505	Jednostki powszechne prokuratury		a	9	4 567 261	5 191	4 335 551	226 519			
				b		4 620 817	6 676	4 334 066	280 075			
				c		4 620 275	6 676	4 333 534	280 065			
				d								
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	a	1	19 593	268	17 745	1 580			
				b		19 593	144	17 798	1 651			
				c		18 617	128	17 076	1 413			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	19 593	268	17 745	1 580			
				b		19 593	144	17 798	1 651			
				c		18 617	128	17 076	1 413			
				d								
			Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	a	3	19 593	268	17 745	1 580			
				b		19 593	144	17 798	1 651			
				c		18 617	128	17 076	1 413			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	730		AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	a 1	11 819	11 819						
				b	11 819	11 819						
				c	11 119	11 119						
				d								
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	11 819	11 819						
				b	11 819	11 819						
				c	11 119	11 119						
				d								
		73095	Pozostała działalność	a 3	11 819	11 819						
				b	11 819	11 819						
				c	11 119	11 119						
				d								
91	751		BIURO RADY FISKALNEJ	a 1			1	2 386	450			
				b	2 837		0	973	439			
				c	1 412							
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2	2 837		1	2 386	450			
				b	2 837		0	973	439			
				c	1 412							
				d								
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3	2 837		1	2 386	450			
				b	2 837		0	973	439			
				c	1 412							
				d								

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2025	Wykonanie
1	2	3
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 431 786	984 500
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	858 562	576 231
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	901 814	684 461
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	490 529	287 062
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 425 513	769 107
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 413 763	846 583
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	987 003	606 820
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	416 581	182 161
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 026 897	1 042 999
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	535 754	448 480
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	875 599	488 223

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2025	Wykonanie
1	2	3
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 421 034	1 844 435
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	530 641	355 110
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	694 840	383 918
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 247 502	533 785
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	795 786	572 900
Ogółem: Programy Regionalne 2021–2027	16 053 604	10 606 776
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 092 134	636 280
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 305 764	2 161 082
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 797 394	12 531 317
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 002 157	1 066 248
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 788 526	603 670

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2025	Wykonanie
1	2	3
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 309 408	1 484 855
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	205 493	225 485
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	244 356	258 394
Perspektywa finansowa UE 2021-2027	34 798 836	29 574 108
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	17 224	1 834
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	8 821	8 682
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	42 964	14 845
Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	-	542
Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	-	682
EFTA	69 009	26 586

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2025	Wykonanie
1	2	3
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	52 175 622	22 798 716
KPO - część grantowa	52 175 622	22 798 716
Wspólna polityka rolna	22 846 406	22 398 009
WPR	22 846 406	22 398 009
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	-	71 899
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	-	68 461
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	-	763
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	-	207 525
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	-	18 977
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	-	282 875
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-	191

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2025	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	-	546
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	-	1 933
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	-	44
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020	-	653 214
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	-	272 455
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	-	21 218
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	-	1 851
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	-	13 788
Instrument "Łącząc Europę"	-	318 448
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	-	29
Perspektywa finansowa UE 2014-2020	-	1 281 003

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2025	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	-	186
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	-	278
Perspektywa finansowa UE 2007-2013	-	464
Ogółem Programy	109 889 873	76 078 885

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			1 219	1 219	958	958
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			738	738	557	557
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			1 000	1 000	816	816
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			748	748	566	566
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			748	748	566	566
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			738	738	557	557
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			738	738	557	557
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			738	738	557	557
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			738	738	557	557
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 759	18 759	9 040	9 040	8 678	8 678
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			738	738	557	557
16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 770	31 770	45 386	45 386	36 623	36 623
17	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 819	20 819	26 160	26 160	24 880	24 880
18	710	Działalność usługowa	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	22 045	22 045	27 188	27 188	9 379	9 379
19	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	100 262	112 589	100 262	112 589	3 543	5 584
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12 327		12 327		2 042	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	12 563	76 564	1 857	76 420	-	57 369
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	15 576		15 576		8 237	
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	26 166		41 166		41 072	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	18 419		14 125		5 126	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	3 840		3 696		2 935	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027						
21	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	16 164	260 531	16 164	85 259	156	62 322
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	244 347		69 095		62 166	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	20		-		-	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	789	789	-	-	-	-
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	11 500	247 860	322	289 920	295	232 156
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	946		1 019		634	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	49 870		7 705		235	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4		12		2	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	183 963		268 087		218 345	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	775		3 914		3 849	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	802		693		626	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			8 168		8 168	
27	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 141	1 045 981	31 779	1 045 981	23 731	850 386
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 015 840		1 012 351		824 804	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			1 851		1 851	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	666 622	1 032 968	776 537	1 323 303	482 332	998 744
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	361 769		541 769		513 034	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			85		85	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 534		2 302		1 353	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 043		2 610		1 941	
30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 896	301 331	2 146	226 933	1 957	156 353
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	299 435		224 787		154 396	
31	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 080	819 691	1 250	1 018 425	1 162	1 012 049
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	47 043		40 038		39 991	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	32 769		66 884		66 807	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	45 202		88 526		87 865	
			Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	10 502		16 863		16 830	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	44 105		76 087		75 906	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	39 235		71 882		71 775	
			Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	26 015		42 538		42 537	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	52 950		37 020		37 017	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	40 360		68 410		68 410	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	27 814		44 806		44 806	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	29 179		47 959		47 929	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	193 626		96 959		92 927	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	41 320		74 271		74 257	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	31 166		43 647		43 643	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	61 933		100 359		100 347	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	58 592		57 625		56 645	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	36 800		36 666		36 647	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020			5 697		5 697	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			88		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			852		852	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 193	29 132	-	29 543	-	19 859
		750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		45		44	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	12 594		3 006		-	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	134		176		154	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	758		3 626		3 172	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2 311		5 430		3 404	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	902		1 348		1 257	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	582		255		255	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	900		3 697		1 845	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	984		316		59	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	560		-		-	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 010		2 490		2 295	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	751		-		-	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	3 280		4 585		3 837	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 173		3 245		3 010	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027			1 327		526	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	16 723 914	16 723 914	25 937 081	25 937 081	25 932 561	25 932 561
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 537 319	18 394 735	2 240 061	43 527 469	2 092 039	42 095 472
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 010 841		1 321 195		1 319 547	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	266 057		470 392		461 366	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			101		101	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020			295		295	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020			16 081		13 788	
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	8 633		5 141		2 993	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			2 375		2 375	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	24 216		14 120		14 120	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 111		8 885		8 885	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	125		37		37	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	129		38		38	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020			21 945		20 923	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	13 190		12 366		11 043	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	100 312		112 629		111 730	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	14 884		407		407	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			568		568	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 086		2 923		2 923	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028			542		542	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	3 995		8 711		8 710	
	758	Różne rozliczenia	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 378 571		1 349 870		1 277 638	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	814 951		976 500		886 188	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	829 204		968 546		949 608	
			Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	478 024		428 486		365 028	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	937 966		851 614		810 388	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 368 161		1 421 268		1 293 540	
			Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	388 800		294 424		227 460	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	968 191		1 542 166		1 415 262	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	492 191		688 369		635 984	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	844 200		768 325		704 519	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	762 797		879 954		810 148	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	649 927		614 699		576 475	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 192 972		850 000		778 795	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 343 053		1 070 316		915 413	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 349 838		2 501 266		2 339 136	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	475 800		518 916		476 272	
			Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa			22 798 716		22 798 716	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013			278		278	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020			65 682		65 682	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			207 530		207 485	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020			763		763	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			18 977		18 977	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020			282 875		282 875	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			1 062		1 062	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020			44		44	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			68 185		68 185	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			191		191	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020			546		546	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	111 775		104 618		103 725	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 416		14 469		12 660	
37	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	864	28 050	1 419	31 022	1 366	21 876
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	43		26		26	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	48		27		27	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	24 826		24 826		19 372	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 168		3 623		152	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	543		543		459	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	558		558		474	
39	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	21 862	5 308 511	187 109	10 400 250	187 109	10 398 047
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 558 891		8 695 427		8 693 310	
			Instrument "Łącząc Europę"	151 652		318 448		318 448	
			Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	435 691		956 763		956 677	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	135 292		228 452		228 452	
	752	Obrona narodowa	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	5 123		14 052		14 052	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	183	39 527	423	30 785	423	23 717
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			1 121		1 073	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	665		1 082		1 080	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	30		-		-	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8		176		176	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			1 639		1 344	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	256		871		869	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	531	178 936	-	173 595	-	42 630
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			569		565	
			Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	63		29		29	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	3 995		974		246	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	32 158		22 786		16 902	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 638		1 114		1 011	
42	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 172	178 936	-	173 595	-	42 630
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2 026		3 402		2 781	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	16 654		23 083		19 889	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	511		493		-	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 530		1 530		-	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	559		546		15	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	152 610		141 188		17 716	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	430		1 649		1 096	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	444		1 704		1 134	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	78 797	330 771	354 734	423 858	354 645	412 845
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	251 974		69 124		58 199	
46	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 104	833 641	36 576	833 641	22 299	517 979
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			981		730	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	917		691		43	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	118		268		223	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	132		277		231	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	360 679		254 294		90 715	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	348 457		450 862		347 817	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	78 774		85 504		52 865	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	76		616		59	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 384		3 067		2 491	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			506		506	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			1 341	2 054	1 341	2 054
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			713		712	
51	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	32 341	3 613 569	87 359	6 382 555	87 359	5 739 702
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	483 000		653 651		652 494	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			8 607		8 607	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			586		386	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	49		-		-	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			150		115	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	51		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	93 150		70 043		58 074	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 003 763		5 535 885		4 906 492	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	847		847		781	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	181		357		357	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	187		370		370	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			24 700		24 669	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			228	464	228	464
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021			236		236	
58	720	Informatyka	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	102	8 485	102	8 485	101	6 298
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 850		1 850		1 540	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 666		1 666		1 608	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	4 867		4 867		3 048	
61	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	721	721	1 522	1 522	1 230	1 230
62	050	Rybolówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	115 097	117 098	338 191	340 471	338 071	340 005
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020			30		29	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	2 001		2 250		1 905	
63	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 223	19 223	3 683	3 683	2 888	2 888
64	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027			3 018	3 304	2 640	2 884
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			285		245	
66	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 383	3 383	3 383	3 383	783	783

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	577	577	114	114	88	88
71	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 926	18 387	1 926	18 387	313	3 119
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	16 461		16 461		2 806	
76	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			3 471	5 178	2 703	4 387
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			1 707		1 684	
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	52 175 622	87 796 465	29 376 906	44 739 338	-	-
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 556 620		15 312 883		-	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	64 223		49 548		-	
85/02	050	Rybolówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	252	45 924	252	79 849	242	40 180
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	286		286		124	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			2 335		1 004	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			10 475		4 230	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 705		2 637		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 681		63 864		34 580	
85/04	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	180	32 665	180	37 850	162	21 937
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			2 335		1 004	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			2 158		1 042	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			692		692	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	32 485		32 485		19 037	
85/06	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	129	56 280	391	90 909	391	75 088
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	166		166		136	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	13 280		10 665		-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	21 420		54 236		54 113	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 658		4 658		1 450	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			1 620		505	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	78		78		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	16 549		19 095		18 493	
85/08	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172	5 922	156	15 634	139	9 062
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	351		351		67	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			2 335		1 004	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			3 593		372	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 399		9 198		7 480	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/10	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	162	16 220	185	40 849	165	28 314
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			34		21	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	124		90		-	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			419		419	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			6 657		685	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	999		1 006		995	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 935		32 458		26 029	
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		38 612	267	65 018	267	50 582
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	202		288		208	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			794		794	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			2 653		2 610	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	236		50		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 174		60 966		46 703	
85/14	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	175	47 616	143	66 931	113	58 743
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			2 847		2 847	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			16 402		8 339	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	47 441		47 539		47 445	
85/16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	171	6 093	171	10 142	146	6 540
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			1 017		1 017	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			2 352		327	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 004		1 674		1 673	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 918		4 927		3 378	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		15 735	923	18 831	923	13 837
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	186		144		143	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			909		909	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			1 305		1 213	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245		207		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 304		15 342		10 650	
85/20	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	184	10 136	157	28 656	135	18 912
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	241		212		202	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			2 627		1 296	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			2 389		313	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			2 149		2 149	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	9 711		21 121		14 817	
85/22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	168	33 922	69	55 363	61	45 600
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			502		502	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			4 418		2 273	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	33 754		50 374		42 764	
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	56	32 913	56	56 172	-	40 517
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	194		155		151	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			2 699		1 367	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			10 946		1 396	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 691		-		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 972		42 317		37 602	
85/26	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	157	11 976	157	14 422	141	12 613
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			502		502	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			1 984		666	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 209		127		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 610		11 653		11 305	
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	154	11 183	356	16 479	356	12 178
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	163		162		144	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 342		2 241		-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			1 833		502	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			922		902	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 524		10 965		10 274	
85/30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172	58 792	169	68 959	124	36 652
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			433		433	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			9 742		4 373	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 620		58 614		31 723	
85/32	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	146	14 188	55	18 010	35	6 666
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			1 764		433	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			2 124		742	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 042		14 067		5 457	
RAZEM				137 874 999	137 874 999	137 874 999	137 874 999	89 507 079	89 507 079

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody	
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			
		w tysiącach złotych						
		1	2	3	4	5	6	7
Przychody i rozchody budżetu państwa		1	316.755.126 289.094.426	20.222.882.075 21.663.506.099	19.906.126.949 21.374.411.673	316.755.126 289.094.426	1.042.561.534 810.010.128	725.806.408 520.915.702
a								
b								
I. Przychody i rozchody krajowe		2	197.938.181 262.598.311	19.736.346.308 21.394.236.559	19.538.408.127 21.131.638.248	197.938.181 262.598.311	762.442.048 676.378.102	564.503.867 413.779.791
a								
b								
1. Skarbowe papiery wartościowe		3	246.205.026 269.067.246	406.426.344 456.751.334	160.221.318 187.684.088	246.205.026 269.067.246	380.994.897 440.817.767	134.789.871 171.750.521
a								
b								
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe		4	208.995.013 235.692.552	331.662.041 381.909.513	122.667.028 146.216.961	208.995.013 235.692.552	307.130.594 369.177.631	98.135.581 133.485.080
a								
b								
a) bony skarbowe		5	45.733.658 27.304.234	70.265.105 40.036.116	24.531.447 12.731.881	45.733.658 27.304.234	45.733.658 27.304.234	
a								
b								
b) obligacje rynkowe		6	163.261.355 208.388.317	261.396.936 341.873.397	98.135.581 133.485.080	163.261.355 208.388.317	261.396.936 341.873.397	98.135.581 133.485.080
a								
b								
- o zmiennym oprocentowaniu		7	48.612.583 31.809.170	67.343.411 69.754.913	18.730.828 37.945.743	48.612.583 31.809.170	67.343.411 69.754.913	18.730.828 37.945.743
a								
b								
- o stałym oprocentowaniu		8	102.823.284 166.614.103	182.228.037 262.153.439	79.404.753 95.539.337	102.823.284 166.614.103	182.228.037 262.153.439	79.404.753 95.539.337
a								
b								
- indeksowane		9	11.825.488 9.965.045	11.825.488 9.965.045		11.825.488 9.965.045	11.825.488 9.965.045	
a								
b								
1.2 Obligacje oszczędnościowe		10	37.210.013 33.374.694	74.764.303 74.841.821	37.554.290 41.467.127	37.210.013 33.374.694	73.864.303 71.640.135	36.654.290 38.265.441
a								
b								

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Pożyczki udzielone	11						
a		-58.824.258	1.542.001	60.366.259	-58.824.258	1.542.001	60.366.259
b		-19.619.912	120.965	19.740.877	-19.619.912	120.965	19.740.877
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		15.236	128.236	113.000	15.236	128.236	113.000
b		215.157	447.950	232.793	215.157	447.950	232.793
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		10.516.000	19.063.723.550	19.053.207.550	10.516.000	115.750.737	105.234.737
b		5.423.015	20.831.750.365	20.826.327.350	5.423.015	130.463.275	125.040.260
5. Pozostałe przychody i rozchody	14						
a		26.177	250.526.177	250.500.000	26.177	250.026.177	250.000.000
b		202.420	1.536.313	1.333.893	202.420	898.513	696.093
6. Środki na rachunkach budżetowych	15						
a			14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000
b		7.310.384	103.629.633	96.319.248	7.310.384	103.629.633	96.319.248
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16						
a		118.816.945	486.535.767	367.718.822	118.816.945	280.119.486	161.302.541
b		26.496.115	269.269.540	242.773.425	26.496.115	133.632.026	107.135.910
1. Obligacje skarbowe	17						
a		42.908.998	66.312.707	23.403.709	42.908.998	66.312.707	23.403.709
b		24.570.123	47.724.752	23.154.629	24.570.123	47.724.752	23.154.629
2. Kredyty otrzymane	18						
a		-2.887.673	2.756.325	5.643.998	-2.887.673	2.756.325	5.643.998
b		-2.015.830	3.566.775	5.582.604	-2.015.830	3.566.775	5.582.604
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19						
a		-1.440.230	2.145.000	3.585.230	-1.440.230	2.145.000	3.585.230
b		-1.775.767	1.770.258	3.546.025	-1.775.767	1.770.258	3.546.025
b) Bank Światowy	20						
a		-1.373.567	611.325	1.984.892	-1.373.567	611.325	1.984.892
b		-1.499.717	463.689	1.963.406	-1.499.717	463.689	1.963.406
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21						
a		-73.876		73.876	-73.876		73.876
b		1.259.654	1.332.828	73.174	1.259.654	1.332.828	73.174

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody	
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			
		w tysiącach złotych						
		1	2	3	4	5	6	7
3. Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	22							
a		25.263.481	25.263.481		25.263.481	25.263.481		
b		16.696.947	16.696.947		16.696.947	16.696.947		
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23							
a		632.155	110.522.028	109.889.873	632.155	110.522.028	109.889.873	
b		-13.790.002	63.581.769	77.371.770	-13.790.002	63.581.769	77.371.770	
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24							
a		-1.161.356	91.539	1.252.895	-1.161.356	91.539	1.252.895	
b		3.390	72.160	68.770	3.390	72.160	68.770	
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25							
a		-1.112.066		1.112.066	-1.112.066		1.112.066	
b		-958.137		958.137	-958.137		958.137	
7. Pozostałe przychody i rozchody	26							
a			20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	
b		322	322		322	322		
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27							
a		55.173.406	261.589.687	206.416.281	55.173.406	55.173.406		
b		1.989.301	137.626.815	135.637.514	1.989.301	1.989.301		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść:		Poz.	Saldo
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie			w tysiącach złotych
1		2	3
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa		1	
	a		366.663.238
	b		317.618.172
1. Deficyt budżetu państwa		2	
	a		288.770.000
	b		275.666.233
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
	a		27.985.126
	b		13.428.193
3. Kredyty i pożyczki udzielone		4	
	a		59.985.614
	b		19.616.521
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		5	
	a		58.824.258
	b		19.619.912
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		6	
	a		1.161.356
	b		-3.390
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7	
	a		-15.236
	b		-215.157
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		8	
	a		1.112.066
	b		958.137
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		9	
	a		-10.516.000
	b		-5.423.015

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść:		Poz.	Saldo
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie			w tysiącach złotych
1		2	3
7. Zarządzanie środkami europejskimi		10	
	a		-632.155
	b		13.790.002
8. Pozostałe przychody i rozchody		11	
	a		-26.177
	b		-202.742
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa		12	
	a		366.663.238
	b		317.618.172
1. Finansowanie krajowe		13	
	a		246.205.026
	b		276.377.631
1.1 Skarbowe papiery wartościowe		14	
	a		246.205.026
	b		269.067.246
1.2 Środki na rachunkach budżetowych		15	
	a		
	b		7.310.384
2. Finansowanie zagraniczne		16	
	a		120.458.212
	b		41.240.541
2.1 Obligacje skarbowe		17	
	a		42.908.998
	b		24.570.123
2.2 Kredyty otrzymane		18	
	a		-2.887.673
	b		-2.015.830
2.3 Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)		19	
	a		25.263.481
	b		16.696.947
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym		20	
	a		55.173.406
	b		1.989.301

**WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2025 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			76 032 943	75 268 020	74 727 298
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	162 821 162 821	162 792 162 792	158 714 158 714
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	29 211 29 211	29 800 29 800	28 549 28 549
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	95 810 54 844 40 966	97 294 55 295 41 999	96 562 54 590 41 972
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	10 431 724 10 431 724	10 433 831 10 433 831	10 387 771 10 387 771
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	146 144 146 144	152 738 152 738	150 050 150 050
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	252 889 215 850 25 907 2 245 7 527 1 360	249 967 212 651 26 658 2 245 7 080 1 332	248 288 211 529 26 595 1 760 7 078 1 325
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	15 659 15 659	16 209 16 209	16 095 16 095
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	39 039 39 039	44 666 44 666	34 852 34 852
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 584 108 522 1 304 877 52 584 171 601	1 666 266 113 927 1 328 126 52 872 171 341	1 663 789 113 036 1 326 819 52 848 171 086
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	33 769 33 769	33 841 33 841	33 840 33 840

6/2
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
26		ŁĄCZNOŚĆ	2 103	2 083	1 965
	750	Administracja publiczna	2 103	2 083	1 965
27		INFORMATYZACJA	145 654	145 742	130 726
	750	Administracja publiczna	145 654	145 742	130 726
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	86 202	87 149	86 624
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 983	4 983	4 983
	750	Administracja publiczna	81 219	82 166	81 642
29		OBRONA NARODOWA	22 935 634	22 909 220	22 908 944
	750	Administracja publiczna	336 697	337 382	337 339
	752	Obrona narodowa	22 568 376	22 543 094	22 542 860
	755	Wymiar sprawiedliwości	30 561	28 744	28 744
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 327	240 625	238 301
	750	Administracja publiczna	60 094	63 522	61 932
	801	Oświata i wychowanie	164 233	177 103	176 369
31		PRACA	386 823	384 435	382 778
	750	Administracja publiczna	59 451	61 134	61 063
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 752	320 719	319 136
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620	2 581	2 580
32		ROLNICTWO	736 378	755 517	751 615
	010	Rolnictwo i łowiectwo	171 512	170 469	169 926
	750	Administracja publiczna	109 642	114 120	112 350
	801	Oświata i wychowanie	392 635	406 646	405 695
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 589	64 282	63 645
33		ROZWÓJ WSI	18 066	17 971	17 971
	750	Administracja publiczna	18 066	17 971	17 971
34		ROZWÓJ REGIONALNY	274 253	280 638	280 591
	750	Administracja publiczna	274 253	280 638	280 591
35		RYNKI ROLNE	46 208	46 125	46 119
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 308	36 050	36 050
	750	Administracja publiczna	9 900	10 075	10 069

6/3
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 844 346	3 849 999	3 849 430
	750	Administracja publiczna	139 247	139 360	139 153
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 540 606	3 539 138	3 538 670
	801	Oświata i wychowanie	164 493	171 501	171 607
39		TRANSPORT	989 281	985 901	985 094
	600	Transport i łączność	837 286	832 178	831 874
	750	Administracja publiczna	147 234	149 127	148 633
	801	Oświata i wychowanie	4 761	4 596	4 587
40		TURYSTYKA	5 648	5 653	5 650
	750	Administracja publiczna	5 648	5 653	5 650
41		ŚRODOWISKO	291 729	290 734	288 105
	020	Leśnictwo	1 167	1 167	1 167
	750	Administracja publiczna	46 609	47 360	47 323
	801	Oświata i wychowanie	47 752	49 321	49 277
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 522	21 226	21 186
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 552	170 533	168 062
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 127	1 127	1 088
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	17 520 515	17 333 402	17 341 769
	750	Administracja publiczna	183 415	195 607	193 564
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	35 217	35 409	35 390
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 301 883	17 102 386	17 112 815
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	5 161	5 114	5 104
	750	Administracja publiczna	5 161	5 114	5 104
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	66 556	68 134	66 097
	750	Administracja publiczna	66 556	68 134	66 097
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	531 133	535 129	528 253
	750	Administracja publiczna	531 133	535 129	528 253
46		ZDROWIE	659 873	669 473	650 552
	750	Administracja publiczna	157 321	156 990	145 898
	851	Ochrona zdrowia	502 552	512 483	504 654

6/4
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	19 285 19 285	19 499 19 499	19 438 19 438
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Administracja publiczna	24 389 24 389	30 526 30 526	30 226 30 226
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	34 626 34 626	36 070 36 070	35 477 35 477
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	58 017 58 017	61 746 61 746	61 241 61 241
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 670 93 053 163 617	263 674 100 626 163 048	259 043 97 060 161 983
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	104 882 104 882	104 790 104 790	104 783 104 783
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	21 525 21 525	21 525 21 525	21 523 21 523
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	62 724 62 724	63 153 63 153	61 285 61 285
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 758 252 758	227 198 227 198	227 137 227 137
57	750 754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 194 655 194	654 712 95 654 618	654 712 95 654 618
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	561 648 10 596 26 951 524 101	560 998 10 596 26 667 523 735	558 160 10 596 26 274 521 290
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 161 219 161	216 261 216 261	216 261 216 261
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	68 409 68 409	66 291 66 291	66 291 66 291

6/5
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	73 368 73 368	75 091 75 091	74 775 74 775
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	27 520 11 357 16 163	29 311 13 124 16 187	29 201 13 015 16 186
63	750	RODZINA Administracja publiczna	15 626 15 626	15 723 15 723	15 567 15 567
64	730 750	GLÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	171 429 632 170 797	172 014 1 238 170 776	171 922 1 194 170 729
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	25 252 25 252	27 070 27 070	27 065 27 065
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	23 268 23 268	22 623 22 623	20 650 20 650
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	32 877 13 782 19 095	33 768 13 652 20 117	32 976 13 462 19 514
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie	20 671 10 639 5 165 4 867	20 342 10 252 5 168 4 921	20 241 10 205 5 116 4 921
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	45 886 45 886	45 950 45 950	45 164 45 164
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	61 182 61 182	63 341 63 341	63 341 63 341
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	35 530 35 530	35 616 35 616	35 597 35 597
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	86 689 86 689	90 996 90 996	88 437 88 437
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	140 310 140 310	139 674 139 674	139 730 139 730

6/6
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
83		REZERWY CELOWE	980 765	343 273	
	758	Różne rozliczenia	797 637	281 170	
	851	Ochrona zdrowia	183 128	62 103	

6/7
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	6 957 565	6 961 656	6 929 167
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 146 713	1 145 593	1 144 982
	050	Rybolówstwo i rybactwo	32 260	32 259	32 247
	500	Handel	112 890	112 354	112 315
	600	Transport i łączność	190 494	188 191	187 955
	710	Działalność usługowa	79 462	78 175	75 820
	750	Administracja publiczna	1 461 359	1 467 935	1 454 831
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 621	207 298	206 973
	758	Różne rozliczenia	31 907	3 018	
	801	Oświata i wychowanie	256 982	270 147	269 265
	851	Ochrona zdrowia	3 003 793	3 026 538	3 019 711
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 182	52 357	49 931
	855	Rodzina	72 677	72 723	71 629
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 740	193 939	193 807
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 485	111 128	109 701

6/8
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	526 046	520 660	518 362
	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 015	76 509	76 444
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 926	1 926	1 926
	500	Handel	8 087	8 017	8 001
	600	Transport i łączność	8 701	8 606	8 606
	710	Działalność usługowa	5 093	5 055	4 956
	750	Administracja publiczna	105 890	105 790	104 382
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 910	13 793	13 791
	758	Różne rozliczenia	3 240	5	
	801	Oświata i wychowanie	17 142	18 338	18 289
	851	Ochrona zdrowia	248 031	245 803	245 381
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 660	3 653	3 582
	855	Rodzina	5 893	5 876	5 811
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 571	15 413	15 412
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 887	11 877	11 781
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	376 662	378 146	377 082
	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 477	70 300	70 289
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 735	1 735	1 735
	500	Handel	5 567	5 567	5 567
	600	Transport i łączność	7 953	7 585	7 585
	710	Działalność usługowa	3 945	3 835	3 696
	750	Administracja publiczna	70 066	71 325	70 958
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 984	11 006	11 006
	758	Różne rozliczenia	1 105		
	801	Oświata i wychowanie	13 084	14 188	14 096
	851	Ochrona zdrowia	166 085	167 220	166 907
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 879	2 724	2 717
	855	Rodzina	4 160	4 159	4 142
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 470	11 354	11 354
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 152	7 147	7 030

6/9
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	449 358	450 364	448 443
	010	Rolnictwo i łowiectwo	85 065	84 788	84 787
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 763	1 763	1 763
	500	Handel	7 567	7 472	7 472
	600	Transport i łączność	28 601	28 143	28 143
	710	Działalność usługowa	4 830	4 829	4 791
	750	Administracja publiczna	89 358	89 815	88 349
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 742	11 779	11 656
	758	Różne rozliczenia	2 114		
	801	Oświata i wychowanie	15 403	16 215	16 200
	851	Ochrona zdrowia	176 337	178 839	178 626
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691	2 691	2 691
	855	Rodzina	3 870	3 917	3 917
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 321	12 374	12 373
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 696	7 739	7 677
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	250 148	251 944	250 569
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 794	40 963	40 955
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 160	1 160	1 160
	500	Handel	5 096	5 096	5 096
	600	Transport i łączność	7 665	7 719	7 718
	710	Działalność usługowa	2 695	2 695	2 544
	750	Administracja publiczna	55 765	56 453	55 589
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 478	10 247	10 225
	758	Różne rozliczenia	759		
	801	Oświata i wychowanie	7 007	7 616	7 400
	851	Ochrona zdrowia	101 403	102 653	102 729
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863	1 863	1 739
	855	Rodzina	2 641	2 657	2 653
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 327	8 327	8 327
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 495	4 495	4 432

6/10
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	444 021	443 114	441 453
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 471	72 212	72 201
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 919	1 992	1 991
	500	Handel	8 524	8 450	8 450
	600	Transport i łączność	9 192	9 020	9 020
	710	Działalność usługowa	4 799	4 799	4 798
	750	Administracja publiczna	93 819	93 822	92 669
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 651	12 666	12 660
	758	Różne rozliczenia	1 419		
	801	Oświata i wychowanie	16 010	16 713	16 704
	851	Ochrona zdrowia	197 546	197 886	197 553
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415	3 215	3 108
	855	Rodzina	3 122	3 175	3 175
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 126	13 108	13 108
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 008	6 056	6 016
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	490 313	492 956	492 068
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 027	60 091	60 091
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 202	1 202	1 201
	500	Handel	8 032	8 025	8 025
	600	Transport i łączność	10 311	10 301	10 300
	710	Działalność usługowa	8 485	7 725	7 724
	750	Administracja publiczna	133 821	134 831	134 513
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 158	16 119	16 117
	758	Różne rozliczenia	1 664	60	
	801	Oświata i wychowanie	21 730	23 229	23 085
	851	Ochrona zdrowia	192 847	195 446	195 158
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 089	5 089	5 085
	855	Rodzina	10 078	10 140	10 138
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 277	13 261	13 261
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 592	7 437	7 370

6/11
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	827 085	829 524	822 583
	010	Rolnictwo i łowiectwo	118 967	118 991	118 979
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 567	3 523	3 523
	500	Handel	12 943	12 814	12 814
	600	Transport i łączność	12 604	12 552	12 552
	710	Działalność usługowa	9 709	9 621	8 982
	750	Administracja publiczna	196 180	197 085	195 482
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 160	24 192	24 192
	758	Różne rozliczenia	3 586	2 233	
	801	Oświata i wychowanie	36 900	37 734	37 734
	851	Ochrona zdrowia	360 563	364 209	362 723
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392	4 392	3 893
	855	Rodzina	5 715	5 815	5 345
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 036	20 842	20 842
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 763	15 523	15 522
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	223 702	222 021	221 310
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 250	41 928	41 927
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 216	1 210	1 210
	500	Handel	4 315	4 079	4 079
	600	Transport i łączność	5 666	5 646	5 646
	710	Działalność usługowa	3 748	3 702	3 672
	750	Administracja publiczna	45 366	45 271	45 056
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 217	10 190	10 190
	758	Różne rozliczenia	1 341		
	801	Oświata i wychowanie	9 019	9 703	9 626
	851	Ochrona zdrowia	85 066	85 151	84 926
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717	1 540	1 540
	855	Rodzina	3 453	3 456	3 455
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 907	6 750	6 621
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421	3 395	3 362

6/12
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	447 548	449 112	447 461
	010	Rolnictwo i łowiectwo	76 271	76 325	76 302
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 537	2 537	2 537
	500	Handel	6 115	6 115	6 115
	600	Transport i łączność	21 879	21 809	21 809
	710	Działalność usługowa	5 436	5 489	5 116
	750	Administracja publiczna	76 462	76 498	76 138
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 039	11 235	11 235
	758	Różne rozliczenia	2 602		
	801	Oświata i wychowanie	13 801	14 757	14 750
	851	Ochrona zdrowia	202 964	206 157	205 306
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 387	3 387	3 387
	855	Rodzina	5 002	5 041	5 041
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 635	13 345	13 345
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 418	6 418	6 383
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	316 659	314 908	313 309
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 255	61 374	61 370
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 740	1 810	1 809
	500	Handel	6 406	6 406	6 406
	600	Transport i łączność	17 504	16 692	16 481
	710	Działalność usługowa	3 712	3 793	3 704
	750	Administracja publiczna	59 947	59 998	59 463
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 274	10 153	10 152
	758	Różne rozliczenia	2 552		
	801	Oświata i wychowanie	10 087	10 312	10 312
	851	Ochrona zdrowia	124 539	125 841	125 396
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963	1 933	1 818
	855	Rodzina	2 168	2 192	2 134
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 002	9 933	9 933
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510	4 472	4 332

6/13
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	403 424	401 574	400 521
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 675	64 418	64 127
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 875	1 788	1 788
	500	Handel	6 295	6 365	6 364
	600	Transport i łączność	6 962	6 776	6 776
	710	Działalność usługowa	4 931	4 918	4 840
	750	Administracja publiczna	82 817	83 589	83 272
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 931	11 914	11 913
	758	Różne rozliczenia	1 397		
	801	Oświata i wychowanie	13 321	14 040	14 038
	851	Ochrona zdrowia	185 049	183 884	183 585
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 845	3 754	3 741
	855	Rodzina	4 526	4 411	4 410
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 763	9 680	9 680
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 037	6 037	5 986
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	604 356	606 157	603 037
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 725	65 619	65 615
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 654	1 654	1 646
	500	Handel	8 482	8 513	8 498
	600	Transport i łączność	11 590	11 590	11 590
	710	Działalność usługowa	6 002	5 660	5 630
	750	Administracja publiczna	147 367	147 903	147 241
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 004	18 347	18 183
	758	Różne rozliczenia	2 570	682	
	801	Oświata i wychowanie	28 817	30 462	30 243
	851	Ochrona zdrowia	282 557	284 277	283 951
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 026	5 026	4 371
	855	Rodzina	6 400	6 485	6 298
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 101	13 880	13 882
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061	6 059	5 890

6/14
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	267 830	268 725	267 828
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 881	48 314	48 313
	050	Rybolówstwo i rybactwo	636	636	635
	500	Handel	4 905	4 965	4 959
	600	Transport i łączność	6 488	6 488	6 488
	710	Działalność usługowa	3 189	3 177	3 070
	750	Administracja publiczna	52 006	52 068	51 917
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 034	9 903	9 903
	758	Różne rozliczenia	1 497		
	801	Oświata i wychowanie	9 135	9 611	9 607
	851	Ochrona zdrowia	115 328	117 015	116 646
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467	2 254	2 244
	855	Rodzina	3 135	3 164	2 985
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945	6 945	6 945
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 184	4 184	4 117
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	352 354	353 677	351 831
	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 239	68 172	68 171
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 489	3 489	3 489
	500	Handel	5 147	5 147	5 147
	600	Transport i łączność	18 678	18 685	18 662
	710	Działalność usługowa	3 630	3 723	3 514
	750	Administracja publiczna	65 022	65 052	63 929
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 952	9 893	9 892
	758	Różne rozliczenia	1 822	8	
	801	Oświata i wychowanie	10 851	11 336	11 336
	851	Ochrona zdrowia	143 520	146 447	146 003
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 148	3 208	3 189
	855	Rodzina	2 849	2 866	2 849
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 485	10 144	10 142
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 522	5 509	5 508

6/15
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	626 318	628 295	624 753
	010	Rolnictwo i łowiectwo	125 918	126 278	126 185
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 909	3 902	3 902
	500	Handel	9 301	9 301	9 301
	600	Transport i łączność	10 793	10 793	10 793
	710	Działalność usługowa	4 780	4 677	4 520
	750	Administracja publiczna	114 664	115 106	113 426
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656	14 411	14 411
	758	Różne rozliczenia	2 833	30	
	801	Oświata i wychowanie	22 805	23 441	23 415
	851	Ochrona zdrowia	276 957	280 965	280 638
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083	5 083	4 281
	855	Rodzina	6 046	5 918	5 882
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 693	18 593	18 593
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 880	9 796	9 407
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	351 741	350 478	348 557
	010	Rolnictwo i łowiectwo	69 683	69 310	69 227
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 932	1 932	1 932
	500	Handel	6 108	6 021	6 021
	600	Transport i łączność	5 907	5 786	5 786
	710	Działalność usługowa	4 478	4 478	4 262
	750	Administracja publiczna	72 809	73 329	72 448
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 431	11 451	11 450
	758	Różne rozliczenia	1 406		
	801	Oświata i wychowanie	11 870	12 454	12 430
	851	Ochrona zdrowia	145 001	144 746	144 186
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557	2 545	2 545
	855	Rodzina	3 619	3 451	3 394
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 081	9 990	9 989
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 859	4 985	4 888

6/16
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	134 240 134 240	134 276 134 276	131 769 131 769
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	11 337 11 337	11 337 11 337	10 940 10 940
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1 381 1 381	1 391 1 391	1 391 1 391
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	2 637 2 637	2 625 2 625	2 625 2 625
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	2 753 2 753	2 753 2 753	2 753 2 753
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	3 347 3 347	3 413 3 413	3 413 3 413
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna	1 612 1 612	1 609 1 609	1 337 1 337
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	1 426 1 426	1 410 1 410	1 410 1 410
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	2 559 2 559	2 559 2 559	2 493 2 493
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1 831 1 831	1 897 1 897	1 897 1 897
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	4 261 4 261	4 336 4 336	4 336 4 336
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	2 064 2 064	2 064 2 064	2 051 2 051
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 906 1 906	1 906 1 906	1 773 1 773
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 913 1 913	1 913 1 913	1 913 1 913
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	8 240 8 240	8 235 8 235	8 235 8 235

6/17
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 854 3 854	3 854 3 854	3 849 3 849
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 707 1 707	1 707 1 707	1 639 1 639
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 986 1 986	1 913 1 913	1 913 1 913
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	6 929 6 929	6 941 6 941	6 522 6 522
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 504 1 504	1 504 1 504	1 504 1 504
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 715 1 715	1 715 1 715	1 715 1 715
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 550 1 550	1 553 1 553	1 488 1 488
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	3 832 3 832	3 740 3 740	3 606 3 606
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1 202 1 202	1 202 1 202	1 202 1 202
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	4 802 4 802	4 818 4 818	4 456 4 456
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	2 028 2 028	2 028 2 028	2 028 2 028
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	4 212 4 212	4 204 4 204	4 204 4 204
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 889 2 889	2 856 2 856	2 856 2 856
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 414 1 414	1 414 1 414	1 414 1 414
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 608 1 608	1 608 1 608	1 608 1 608

6/18
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2 216	2 216	2 216
		Administracja publiczna	2 216	2 216	2 216
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 632	1 632	1 632
		Administracja publiczna	1 632	1 632	1 632
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 787	4 777	4 634
		Administracja publiczna	4 787	4 777	4 634
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 583	1 583	1 485
		Administracja publiczna	1 583	1 583	1 485
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 393	2 393	2 351
		Administracja publiczna	2 393	2 393	2 351
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 677	2 704	2 704
		Administracja publiczna	2 677	2 704	2 704
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	2 142	2 127	2 120
		Administracja publiczna	2 142	2 127	2 120
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 592	1 592	1 592
		Administracja publiczna	1 592	1 592	1 592
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 312	1 315	1 315
		Administracja publiczna	1 312	1 315	1 315
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 955	1 944	1 944
		Administracja publiczna	1 955	1 944	1 944
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 443	1 435	1 435
		Administracja publiczna	1 443	1 435	1 435
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 371	3 366	3 280
		Administracja publiczna	3 371	3 366	3 280
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 648	1 691	1 691
		Administracja publiczna	1 648	1 691	1 691
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 173	2 173	2 135
		Administracja publiczna	2 173	2 173	2 135
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 803	2 803	2 661
		Administracja publiczna	2 803	2 803	2 661

6/19
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	2 163	2 182	2 182
		Administracja publiczna	2 163	2 182	2 182
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 600	1 639	1 639
		Administracja publiczna	1 600	1 639	1 639
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	3 507	3 492	3 476
		Administracja publiczna	3 507	3 492	3 476
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 395	1 395	1 395
		Administracja publiczna	1 395	1 395	1 395
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	3 349	3 314	3 314
		Administracja publiczna	3 349	3 314	3 314
88	750	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	3 238 491	3 222 026	3 193 547
	752	Administracja publiczna		89	89
	755	Obrona narodowa	124 352	121 456	93 351
		Wymiar sprawiedliwości	3 114 139	3 100 481	3 100 107
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	8 446	8 377	8 374
		Administracja publiczna	8 446	8 377	8 374

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			13 560 548	13 936 177	13 894 800
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	19 815 19 815	14 794 14 794	13 566 13 566
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	3 349 3 349	4 515 4 515	4 168 4 168
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	4 161 2 469 1 692	3 178 1 670 1 508	3 097 1 589 1 508
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	427 456 427 456	420 397 420 397	419 789 419 789
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	23 528 23 528	22 659 22 659	21 728 21 728
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	111 777 101 964 5 132 2 245 1 859 577	108 248 98 932 4 633 2 245 1 851 588	107 638 98 813 4 632 1 760 1 850 582
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	211 211	307 307	304 304
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	683 683	913 913	645 645
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 516 3 501 235 932 27 705 30 378	296 782 3 325 235 686 27 498 30 273	296 485 3 255 235 460 27 498 30 272
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	4 704 4 704	4 232 4 232	4 231 4 231

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
26		ŁĄCZNOŚĆ	244	241	166
	750	Administracja publiczna	244	241	166
27		INFORMATYZACJA	45 520	49 288	46 714
	750	Administracja publiczna	45 520	49 288	46 714
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	14 194	13 188	12 866
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 983	4 983	4 983
	750	Administracja publiczna	9 211	8 205	7 884
29		OBRONA NARODOWA	4 795 201	4 904 150	4 904 143
	750	Administracja publiczna	10 718	12 899	12 899
	752	Obrona narodowa	4 771 397	4 878 142	4 878 135
	755	Wymiar sprawiedliwości	13 086	13 109	13 109
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 293	96 896	96 236
	750	Administracja publiczna	3 603	2 668	2 668
	801	Oświata i wychowanie	81 690	94 228	93 567
31		PRACA	332 298	329 319	327 712
	750	Administracja publiczna	4 926	6 019	5 996
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 752	320 719	319 136
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620	2 581	2 580
32		ROLNICTWO	216 714	216 000	215 428
	010	Rolnictwo i łowiectwo	93 425	91 518	91 494
	750	Administracja publiczna	10 639	12 919	12 919
	801	Oświata i wychowanie	86 775	86 444	86 209
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 875	25 119	24 806
33		ROZWÓJ WSI	304	589	589
	750	Administracja publiczna	304	589	589
34		ROZWÓJ REGIONALNY	28 339	27 829	27 801
	750	Administracja publiczna	28 339	27 829	27 801
35		RYNKI ROLNE	1 154	1 032	1 032
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 154	1 032	1 032

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	356 896	363 202	362 777
	750	Administracja publiczna	9 055	16 392	16 375
	755	Wymiar sprawiedliwości	347 841	346 809	346 402
39		TRANSPORT	123 119	121 329	121 238
	600	Transport i łączność	49 678	48 645	48 559
	750	Administracja publiczna	72 884	72 095	72 091
	801	Oświata i wychowanie	557	589	588
40		TURYSTYKA	833	525	525
	750	Administracja publiczna	833	525	525
41		ŚRODOWISKO	45 095	43 399	43 181
	020	Leśnictwo	321	124	124
	750	Administracja publiczna	7 986	6 718	6 717
	801	Oświata i wychowanie	16 330	16 643	16 639
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 550	5 762	5 762
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 781	13 025	12 850
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 127	1 127	1 088
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 115 259	1 224 734	1 224 924
	750	Administracja publiczna	36 865	41 856	41 763
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 126	3 016	2 997
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 268	1 179 862	1 180 164
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	269	214	209
	750	Administracja publiczna	269	214	209
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	6 405	10 147	9 120
	750	Administracja publiczna	6 405	10 147	9 120
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	76 526	46 508	46 438
	750	Administracja publiczna	76 526	46 508	46 438
46		ZDROWIE	373 369	374 446	367 325
	750	Administracja publiczna	3 667	3 688	3 659
	851	Ochrona zdrowia	369 702	370 758	363 665

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
47		ENERGIA	1 302	2 003	2 002
	750	Administracja publiczna	1 302	2 003	2 002
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1 966	3 278	3 198
	750	Administracja publiczna	1 966	3 278	3 198
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1 097	1 564	1 560
	750	Administracja publiczna	1 097	1 564	1 560
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	3 469	4 397	4 342
	750	Administracja publiczna	3 469	4 397	4 342
51		KLIMAT	10 233	12 269	11 782
	750	Administracja publiczna	5 336	9 320	8 833
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897	2 949	2 949
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	2 247	4 111	4 111
	750	Administracja publiczna	2 247	4 111	4 111
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1 317	1 041	1 040
	750	Administracja publiczna	1 317	1 041	1 040
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	5 981	4 651	3 795
	750	Administracja publiczna	5 981	4 651	3 795
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	29 788	35 036	34 990
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 788	35 036	34 990
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	27 817	42 882	42 882
	750	Administracja publiczna		4	4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 817	42 878	42 878
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	147 909	146 826	146 347
	150	Przetwórstwo przemysłowe	10 596	10 596	10 596
	720	Informatyka	26 951	26 667	26 274
	750	Administracja publiczna	110 362	109 563	109 477
59		AGENCJA WYWIADU	18 873	17 784	17 784
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 873	17 784	17 784
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	8 773	8 216	8 216
	750	Administracja publiczna	8 773	8 216	8 216

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 258	3 058	3 057
	750	Administracja publiczna	3 258	3 058	3 057
62		RYBOŁÓWSTWO	3 766	3 484	3 446
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 809	2 561	2 524
	750	Administracja publiczna	957	923	923
63		RODZINA	2 333	1 729	1 688
	750	Administracja publiczna	2 333	1 729	1 688
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	21 141	18 705	18 677
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	89	126	124
	750	Administracja publiczna	21 052	18 580	18 552
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	24 693	26 674	26 669
	750	Administracja publiczna	24 693	26 674	26 669
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1 388	1 556	1 259
	750	Administracja publiczna	1 388	1 556	1 259
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3 562	2 290	2 121
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2 541	1 571	1 441
	750	Administracja publiczna	1 021	719	680
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 094	2 848	2 823
	600	Transport i łączność	1 914	1 771	1 748
	750	Administracja publiczna	275	239	237
	801	Oświata i wychowanie	905	838	838
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	4 341	5 231	5 218
	750	Administracja publiczna	4 341	5 231	5 218
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	61 182	63 341	63 341
	750	Administracja publiczna ^{2/}	61 182	63 341	63 341
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	447	413	411
	750	Administracja publiczna	447	413	411
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	5 981	8 024	7 805
	600	Transport i łączność	5 981	8 024	7 805
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	102 791	104 147	100 055
	750	Administracja publiczna	102 791	104 147	100 055

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 543 772	3 559 112	3 547 903
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 528	61 729	61 471
	050	Rybolówstwo i rybactwo	32 260	32 259	32 247
	500	Handel	12 478	11 392	11 386
	600	Transport i łączność	63 209	62 745	62 570
	710	Działalność usługowa	5 786	5 635	5 499
	750	Administracja publiczna	324 594	325 047	321 788
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 001	7 966	7 965
	801	Oświata i wychowanie	23 166	24 230	24 184
	851	Ochrona zdrowia	2 950 638	2 974 518	2 968 615
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 121	16 878	16 419
	855	Rodzina	3 572	3 328	2 776
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 311	14 844	14 714
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 108	18 540	18 269

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	281 355	282 508	281 758
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 740	3 704	3 643
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 926	1 926	1 926
	500	Handel	619	504	504
	600	Transport i łączność	843	1 090	1 090
	710	Działalność usługowa	566	465	462
	750	Administracja publiczna	20 057	22 766	22 431
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547	422	422
	801	Oświata i wychowanie	1 406	1 407	1 407
	851	Ochrona zdrowia	244 829	243 081	242 914
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 660	3 653	3 582
	855	Rodzina	50	364	309
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251	1 287	1 287
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861	1 839	1 781
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	198 534	198 097	197 719
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 902	4 172	4 168
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 735	1 735	1 735
	500	Handel	575	527	527
	600	Transport i łączność	750	951	951
	710	Działalność usługowa	296	276	266
	750	Administracja publiczna	21 512	18 395	18 342
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475	427	427
	801	Oświata i wychowanie	1 787	1 824	1 824
	851	Ochrona zdrowia	163 833	164 675	164 370
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591	1 774	1 774
	855	Rodzina	468	689	684
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382	1 385	1 385
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228	1 267	1 267

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	225 762	227 618	227 358
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 621	5 533	5 533
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 763	1 763	1 763
	500	Handel	666	648	648
	600	Transport i łączność	20 480	20 178	20 178
	710	Działalność usługowa	391	355	351
	750	Administracja publiczna	16 671	16 187	16 183
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519	408	408
	801	Oświata i wychowanie	1 760	1 886	1 886
	851	Ochrona zdrowia	173 154	175 687	175 474
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115	2 106	2 106
	855	Rodzina	72	77	77
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848	1 108	1 108
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702	1 683	1 646
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	115 829	116 927	116 823
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 429	1 320	1 318
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 160	1 160	1 160
	500	Handel	789	618	618
	600	Transport i łączność	683	981	981
	710	Działalność usługowa	290	289	259
	750	Administracja publiczna	8 537	8 301	8 185
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465	318	318
	801	Oświata i wychowanie	787	812	789
	851	Ochrona zdrowia	99 523	101 337	101 415
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565	283	274
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848	753	753
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753	756	753

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	225 291	225 484	224 282
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 741	4 277	4 271
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 919	1 992	1 991
	500	Handel	988	889	889
	600	Transport i łączność	731	218	218
	710	Działalność usługowa	338	211	210
	750	Administracja publiczna	17 114	18 431	17 627
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381	277	277
	801	Oświata i wychowanie	1 212	1 398	1 398
	851	Ochrona zdrowia	194 123	194 473	194 150
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 003	1 990	1 933
	855	Rodzina	26	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248	869	869
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467	460	448
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	230 646	236 146	235 680
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 771	2 262	2 261
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 202	1 202	1 201
	500	Handel	700	654	654
	600	Transport i łączność	1 109	1 332	1 332
	710	Działalność usługowa	477	450	450
	750	Administracja publiczna	31 322	33 975	33 788
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998	879	879
	801	Oświata i wychowanie	1 471	1 628	1 627
	851	Ochrona zdrowia	188 274	190 126	189 850
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60	1 689	1 689
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697	539	539
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565	1 410	1 410

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	440 990	442 541	440 554
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 583	6 054	6 054
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 567	3 523	3 523
	500	Handel	1 774	1 693	1 693
	600	Transport i łączność	2 070	2 330	2 330
	710	Działalność usługowa	867	847	817
	750	Administracja publiczna	62 652	62 174	62 028
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456	1 323	1 323
	801	Oświata i wychowanie	2 979	3 039	3 039
	851	Ochrona zdrowia	354 546	357 524	356 038
	855	Rodzina	816	851	527
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132	916	916
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 548	2 268	2 267
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	101 358	101 735	101 460
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 750	2 649	2 649
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 216	1 210	1 210
	500	Handel	649	440	440
	600	Transport i łączność	543	531	531
	710	Działalność usługowa	366	372	372
	750	Administracja publiczna	10 547	10 547	10 475
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433	375	375
	801	Oświata i wychowanie	994	1 089	1 089
	851	Ochrona zdrowia	82 758	83 432	83 358
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502	473	344
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	617	617

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	239 531	245 973	245 046
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 073	4 813	4 792
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 537	2 537	2 537
	500	Handel	740	681	681
	600	Transport i łączność	12 820	13 014	13 014
	710	Działalność usługowa	393	475	473
	750	Administracja publiczna	14 775	16 951	16 916
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648	648	648
	801	Oświata i wychowanie	1 695	1 680	1 680
	851	Ochrona zdrowia	198 286	201 576	200 725
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		453	453
	855	Rodzina	678	628	628
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092	1 088	1 088
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794	1 428	1 410
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	148 055	148 074	147 415
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 358	2 460	2 456
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 740	1 810	1 809
	500	Handel	600	527	527
	600	Transport i łączność	8 398	7 242	7 088
	710	Działalność usługowa	220	230	230
	750	Administracja publiczna	8 356	8 294	8 208
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486	323	323
	801	Oświata i wychowanie	916	1 094	1 094
	851	Ochrona zdrowia	122 029	123 323	123 018
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207	932	825
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162	1 078	1 078
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583	761	759

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	214 642	209 044	208 539
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 012	3 930	3 910
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 875	1 788	1 788
	500	Handel	702	771	771
	600	Transport i łączność	745	623	623
	710	Działalność usługowa	308	265	264
	750	Administracja publiczna	17 134	15 189	15 032
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687	602	602
	801	Oświata i wychowanie	1 516	1 463	1 463
	851	Ochrona zdrowia	182 129	181 062	180 765
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 739	1 598	1 585
	855	Rodzina	115	155	155
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949	802	802
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731	797	777
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	324 704	326 741	325 863
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 541	4 565	4 562
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 654	1 654	1 646
	500	Handel	714	725	725
	600	Transport i łączność	617	628	628
	710	Działalność usługowa	282	278	265
	750	Administracja publiczna	32 991	33 137	32 762
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383	1 210	1 210
	801	Oświata i wychowanie	2 126	2 048	2 036
	851	Ochrona zdrowia	277 593	279 797	279 547
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535	654	576
	855	Rodzina	592	361	221
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658	671	671
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018	1 013	1 013

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	133 248	134 726	134 357
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 448	3 257	3 256
	050	Rybolówstwo i rybactwo	636	636	635
	500	Handel	618	673	667
	600	Transport i łączność	693	883	883
	710	Działalność usługowa	240	238	233
	750	Administracja publiczna	11 321	10 747	10 680
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386	238	238
	801	Oświata i wychowanie	803	850	850
	851	Ochrona zdrowia	113 589	115 489	115 228
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218	435	429
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637	638	638
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659	643	621
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	177 980	179 145	178 497
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 212	2 150	2 149
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 489	3 489	3 489
	500	Handel	781	707	707
	600	Transport i łączność	11 502	11 514	11 493
	710	Działalność usługowa	272	325	299
	750	Administracja publiczna	14 023	13 085	12 925
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163	33	32
	801	Oświata i wychowanie	912	1 002	1 002
	851	Ochrona zdrowia	141 333	144 665	144 224
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991	66	65
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428	1 155	1 155
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874	955	955

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	309 287	310 125	308 936
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 234	5 670	5 614
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 909	3 902	3 902
	500	Handel	937	798	798
	600	Transport i łączność	637	668	668
	710	Działalność usługowa	292	297	284
	750	Administracja publiczna	19 189	18 767	18 122
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489	98	98
	801	Oświata i wychowanie	1 300	1 473	1 461
	851	Ochrona zdrowia	271 320	275 538	275 273
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 117	464	347
	855	Rodzina	134	9	8
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862	720	720
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867	1 722	1 641
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	176 560	174 227	173 615
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 113	4 916	4 835
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 932	1 932	1 932
	500	Handel	626	537	537
	600	Transport i łączność	588	562	562
	710	Działalność usługowa	188	262	262
	750	Administracja publiczna	18 393	18 101	18 084
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485	385	384
	801	Oświata i wychowanie	1 502	1 538	1 538
	851	Ochrona zdrowia	143 319	142 736	142 268
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320	782	781
	855	Rodzina	621	194	167
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615	1 361	1 361
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858	921	904

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	35 423	37 995	37 745
	750	Administracja publiczna	35 423	37 995	37 745
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 233	3 328	3 328
	750	Administracja publiczna	3 233	3 328	3 328
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	288	287	287
	750	Administracja publiczna	288	287	287
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	408	463	463
	750	Administracja publiczna	408	463	463
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	953	910	910
	750	Administracja publiczna	953	910	910
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	652	662	662
	750	Administracja publiczna	652	662	662
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	463	463	399
	750	Administracja publiczna	463	463	399
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	434	431	431
	750	Administracja publiczna	434	431	431
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	573	637	637
	750	Administracja publiczna	573	637	637
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	578	602	602
	750	Administracja publiczna	578	602	602
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	933	1 248	1 248
	750	Administracja publiczna	933	1 248	1 248
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	617	671	669
	750	Administracja publiczna	617	671	669
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	480	412	411
	750	Administracja publiczna	480	412	411
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	629	664	664
	750	Administracja publiczna	629	664	664
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	2 341	2 732	2 732
	750	Administracja publiczna	2 341	2 732	2 732

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	820	819	814
	750	Administracja publiczna	820	819	814
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	482	511	511
	750	Administracja publiczna	482	511	511
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	520	521	521
	750	Administracja publiczna	520	521	521
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1 360	1 645	1 645
	750	Administracja publiczna	1 360	1 645	1 645
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	520	475	475
	750	Administracja publiczna	520	475	475
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	432	433	433
	750	Administracja publiczna	432	433	433
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	346	333	333
	750	Administracja publiczna	346	333	333
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	996	1 049	1 048
	750	Administracja publiczna	996	1 049	1 048
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	371	374	374
	750	Administracja publiczna	371	374	374
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	1 431	1 723	1 539
	750	Administracja publiczna	1 431	1 723	1 539
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	561	596	596
	750	Administracja publiczna	561	596	596
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1 025	1 010	1 010
	750	Administracja publiczna	1 025	1 010	1 010
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	695	704	704
	750	Administracja publiczna	695	704	704
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	432	503	503
	750	Administracja publiczna	432	503	503
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	580	597	597
	750	Administracja publiczna	580	597	597

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	668	669	669
	750	Administracja publiczna	668	669	669
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	498	493	493
	750	Administracja publiczna	498	493	493
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1 129	1 357	1 353
	750	Administracja publiczna	1 129	1 357	1 353
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	470	511	511
	750	Administracja publiczna	470	511	511
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	629	648	648
	750	Administracja publiczna	629	648	648
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	660	821	821
	750	Administracja publiczna	660	821	821
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	459	530	530
	750	Administracja publiczna	459	530	530
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	455	514	514
	750	Administracja publiczna	455	514	514
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	477	478	478
	750	Administracja publiczna	477	478	478
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	658	663	663
	750	Administracja publiczna	658	663	663
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	301	307	307
	750	Administracja publiczna	301	307	307
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	703	781	781
	750	Administracja publiczna	703	781	781
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	494	640	640
	750	Administracja publiczna	494	640	640
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	776	776	749
	750	Administracja publiczna	776	776	749
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	811	873	873
	750	Administracja publiczna	811	873	873

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	518	552	552
	750	Administracja publiczna	518	552	552
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	458	499	499
	750	Administracja publiczna	458	499	499
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	817	817	854
	750	Administracja publiczna	817	817	854
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	393	420	420
	750	Administracja publiczna	393	420	420
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	896	846	846
	750	Administracja publiczna	896	846	846
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	965 540	1 107 576	1 103 589
	750	Administracja publiczna		46	46
	752	Obrona narodowa	34 818	37 552	33 568
	755	Wymiar sprawiedliwości	930 722	1 069 977	1 069 975
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	6 832	6 876	6 873
	750	Administracja publiczna	6 832	6 876	6 873

^{2/} - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			17 779 651	18 073 230	17 947 052
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	133 595 133 595	140 012 140 012	138 166 138 166
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	25 628 25 628	24 827 24 827	23 946 23 946
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	90 013 51 206 38 807	92 844 52 566 40 278	92 245 51 993 40 251
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	8 266 672 8 266 672	8 283 294 8 283 294	8 244 313 8 244 313
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	116 374 116 374	125 452 125 452	123 700 123 700
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	134 316 113 886 20 430	135 515 113 720 21 796	134 450 112 716 21 735
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	15 187 15 187	15 675 15 675	15 564 15 564
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	37 767 37 767	43 018 43 018	33 493 33 493
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 240 103 791 140 449	249 819 109 328 140 491	248 777 108 507 140 270
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	28 311 28 311	28 773 28 773	28 773 28 773
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 859 1 859	1 842 1 842	1 799 1 799
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	97 945 97 945	94 306 94 306	82 064 82 064

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	70 966	72 683	72 480
	750	Administracja publiczna	70 966	72 683	72 480
29		OBRONA NARODOWA	118 343	126 286	126 284
	750	Administracja publiczna	118 343	126 286	126 284
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 074	59 527	57 938
	750	Administracja publiczna	55 074	59 527	57 938
31		PRACA	54 145	54 869	54 820
	750	Administracja publiczna	54 145	54 869	54 820
32		ROLNICTWO	174 806	178 132	175 844
	010	Rolnictwo i łowiectwo	76 998	77 531	77 013
	750	Administracja publiczna	97 808	100 601	98 831
33		ROZWÓJ WSI	17 527	17 167	17 167
	750	Administracja publiczna	17 527	17 167	17 167
34		ROZWÓJ REGIONALNY	243 513	249 990	249 970
	750	Administracja publiczna	243 513	249 990	249 970
35		RYNKI ROLNE	44 348	44 377	44 371
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 683	34 520	34 520
	750	Administracja publiczna	9 665	9 857	9 851
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	128 599	121 495	121 318
	750	Administracja publiczna	128 599	121 495	121 318
39		TRANSPORT	859 003	859 104	858 406
	600	Transport i łączność	785 619	782 947	782 731
	750	Administracja publiczna	73 384	76 157	75 675
40		TURYSTYKA	4 581	4 894	4 891
	750	Administracja publiczna	4 581	4 894	4 891
41		ŚRODOWISKO	199 219	197 565	195 234
	020	Leśnictwo	846	1 043	1 043
	750	Administracja publiczna	38 036	39 942	39 906
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 337	156 580	154 285

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 309 722	1 468 113	1 467 476
	750	Administracja publiczna	135 082	140 639	138 745
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	32 091	32 393	32 393
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 549	1 295 080	1 296 338
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 658	4 726	4 721
	750	Administracja publiczna	4 658	4 726	4 721
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	59 424	57 324	56 313
	750	Administracja publiczna	59 424	57 324	56 313
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	348 898	376 591	371 862
	750	Administracja publiczna	348 898	376 591	371 862
46		ZDROWIE	282 714	291 083	279 285
	750	Administracja publiczna	151 931	151 608	140 547
	851	Ochrona zdrowia	130 783	139 475	138 738
47		ENERGIA	17 515	17 285	17 224
	750	Administracja publiczna	17 515	17 285	17 224
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	22 182	26 673	26 452
	750	Administracja publiczna	22 182	26 673	26 452
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	19 708	23 179	22 592
	750	Administracja publiczna	19 708	23 179	22 592
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	53 974	56 775	56 387
	750	Administracja publiczna	53 974	56 775	56 387
51		KLIMAT	245 292	249 901	245 756
	750	Administracja publiczna	87 040	90 567	87 488
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 252	159 334	158 269
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	101 777	100 050	100 044
	750	Administracja publiczna	101 777	100 050	100 044
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	19 001	19 097	19 096
	750	Administracja publiczna	19 001	19 097	19 096
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	55 569	57 328	56 398
	750	Administracja publiczna	55 569	57 328	56 398

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58	750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	413 118 413 118	413 385 413 385	411 026 411 026
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	58 846 58 846	57 421 57 421	57 421 57 421
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	36 953 36 953	39 081 39 081	38 876 38 876
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	22 911 7 940 14 971	24 862 9 829 15 033	24 790 9 758 15 032
63	750	RODZINA Administracja publiczna	12 825 12 825	13 574 13 574	13 458 13 458
64	730 750	GLÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	149 836 543 149 293	152 720 1 112 151 608	152 657 1 069 151 588
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	21 352 21 352	20 859 20 859	19 183 19 183
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	28 886 11 241 17 645	31 013 12 081 18 932	30 389 12 021 18 369
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	13 365 8 725 4 640	13 346 8 481 4 865	13 271 8 456 4 815
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	40 910 40 910	40 083 40 083	39 310 39 310
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	80 007 80 007	82 212 82 212	79 873 79 873

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 198 177	3 215 085	3 197 175
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 082 185	1 083 864	1 083 511
	500	Handel	100 412	100 962	100 929
	600	Transport i łączność	127 285	125 446	125 386
	710	Działalność usługowa	73 676	72 540	70 321
	750	Administracja publiczna	1 127 525	1 133 706	1 123 933
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 151	24 072	24 030
	801	Oświata i wychowanie	233 816	245 916	245 081
	851	Ochrona zdrowia	53 155	52 020	51 096
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 061	35 479	33 511
	855	Rodzina	69 105	69 396	68 853
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 429	179 095	179 093
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 377	92 588	91 431

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	228 686	225 409	223 866
	010	Rolnictwo i łowiectwo	73 275	72 805	72 801
	500	Handel	7 468	7 513	7 496
	600	Transport i łączność	7 858	7 515	7 515
	710	Działalność usługowa	4 527	4 590	4 494
	750	Administracja publiczna	85 231	82 449	81 377
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 206	1 206
	801	Oświata i wychowanie	15 736	16 931	16 882
	851	Ochrona zdrowia	3 202	2 722	2 467
	855	Rodzina	5 843	5 513	5 502
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 320	14 126	14 125
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 026	10 038	10 000
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	166 935	169 920	169 236
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 575	66 128	66 120
	500	Handel	4 992	5 040	5 040
	600	Transport i łączność	7 203	6 635	6 635
	710	Działalność usługowa	3 649	3 558	3 430
	750	Administracja publiczna	47 955	52 364	52 051
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020	1 017	1 017
	801	Oświata i wychowanie	11 297	12 364	12 273
	851	Ochrona zdrowia	2 252	2 545	2 537
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288	950	943
	855	Rodzina	3 692	3 471	3 459
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 088	9 969	9 969
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 924	5 880	5 763

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	211 263	212 394	210 815
	010	Rolnictwo i łowiectwo	79 444	79 255	79 254
	500	Handel	6 901	6 824	6 824
	600	Transport i łączność	8 121	7 965	7 965
	710	Działalność usługowa	4 439	4 474	4 440
	750	Administracja publiczna	72 076	73 025	71 563
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615	1 621	1 581
	801	Oświata i wychowanie	13 643	14 330	14 314
	851	Ochrona zdrowia	3 183	3 152	3 152
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576	585	585
	855	Rodzina	3 798	3 840	3 840
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 473	11 266	11 266
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 994	6 056	6 031
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	123 939	125 517	124 267
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 365	39 644	39 637
	500	Handel	4 307	4 478	4 477
	600	Transport i łączność	6 982	6 738	6 737
	710	Działalność usługowa	2 405	2 406	2 285
	750	Administracja publiczna	46 647	47 591	46 844
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973	990	989
	801	Oświata i wychowanie	6 220	6 804	6 611
	851	Ochrona zdrowia	1 880	1 316	1 314
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298	1 580	1 466
	855	Rodzina	2 641	2 657	2 653
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 479	7 574	7 574
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 742	3 739	3 678

6/45
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	205 833	206 142	205 689
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 730	67 935	67 930
	500	Handel	7 536	7 561	7 561
	600	Transport i łączność	8 461	8 801	8 801
	710	Działalność usługowa	4 461	4 588	4 588
	750	Administracja publiczna	76 108	74 764	74 415
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389	1 528	1 528
	801	Oświata i wychowanie	14 798	15 314	15 306
	851	Ochrona zdrowia	3 423	3 414	3 403
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412	1 225	1 175
	855	Rodzina	3 096	3 175	3 175
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 878	12 240	12 240
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 541	5 596	5 569
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	244 082	242 848	242 488
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 256	57 830	57 830
	500	Handel	7 332	7 372	7 372
	600	Transport i łączność	9 202	8 969	8 969
	710	Działalność usługowa	8 008	7 275	7 274
	750	Administracja publiczna	101 908	100 270	100 140
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830	1 923	1 923
	801	Oświata i wychowanie	20 259	21 601	21 457
	851	Ochrona zdrowia	4 573	5 321	5 308
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 029	3 400	3 396
	855	Rodzina	10 078	10 140	10 138
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580	12 722	12 722
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 027	6 026	5 960

6/46
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	361 039	363 347	360 626
	010	Rolnictwo i łowiectwo	112 384	112 937	112 925
	500	Handel	11 169	11 121	11 121
	600	Transport i łączność	10 534	10 222	10 222
	710	Działalność usługowa	8 842	8 774	8 165
	750	Administracja publiczna	132 956	134 367	132 911
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 806	2 010	2 010
	801	Oświata i wychowanie	33 921	34 695	34 695
	851	Ochrona zdrowia	6 017	6 685	6 685
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392	4 392	3 893
	855	Rodzina	4 899	4 964	4 818
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 904	19 926	19 926
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 215	13 255	13 255
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	111 754	110 836	110 400
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 500	39 279	39 278
	500	Handel	3 666	3 640	3 640
	600	Transport i łączność	5 123	5 115	5 115
	710	Działalność usługowa	3 382	3 330	3 300
	750	Administracja publiczna	34 401	34 136	33 993
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953	953	953
	801	Oświata i wychowanie	8 025	8 614	8 537
	851	Ochrona zdrowia	2 308	1 719	1 568
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717	1 540	1 540
	855	Rodzina	3 453	3 456	3 455
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 405	6 276	6 276
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821	2 778	2 744

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	195 613	193 248	192 524
	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 198	71 512	71 510
	500	Handel	5 375	5 434	5 434
	600	Transport i łączność	9 059	8 795	8 795
	710	Działalność usługowa	5 043	5 015	4 643
	750	Administracja publiczna	61 080	58 933	58 608
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196	1 308	1 308
	801	Oświata i wychowanie	12 106	13 077	13 070
	851	Ochrona zdrowia	4 678	4 581	4 581
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 387	2 934	2 933
	855	Rodzina	4 324	4 413	4 413
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 543	12 256	12 256
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 624	4 990	4 974
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	156 490	157 263	156 366
	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 897	58 914	58 913
	500	Handel	5 806	5 879	5 879
	600	Transport i łączność	9 106	9 450	9 394
	710	Działalność usługowa	3 492	3 563	3 474
	750	Administracja publiczna	50 998	51 111	50 703
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819	852	852
	801	Oświata i wychowanie	9 171	9 217	9 217
	851	Ochrona zdrowia	2 510	2 517	2 377
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756	1 000	993
	855	Rodzina	2 168	2 192	2 134
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840	8 855	8 855
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 927	3 711	3 574

6/48
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	177 026	182 134	181 588
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 663	60 489	60 216
	500	Handel	5 593	5 594	5 593
	600	Transport i łączność	6 217	6 153	6 153
	710	Działalność usługowa	4 623	4 653	4 576
	750	Administracja publiczna	65 126	67 815	67 655
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442	1 502	1 502
	801	Oświata i wychowanie	11 805	12 576	12 575
	851	Ochrona zdrowia	2 920	2 822	2 820
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	2 156	2 156
	855	Rodzina	4 411	4 256	4 255
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 814	8 878	8 878
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 306	5 240	5 209
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	261 792	263 124	261 729
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 184	61 054	61 054
	500	Handel	7 768	7 788	7 773
	600	Transport i łączność	10 973	10 962	10 962
	710	Działalność usługowa	5 720	5 382	5 365
	750	Administracja publiczna	113 801	114 190	113 902
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 906	2 104	2 104
	801	Oświata i wychowanie	26 691	28 414	28 207
	851	Ochrona zdrowia	4 964	4 480	4 404
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491	4 372	3 796
	855	Rodzina	5 808	6 124	6 077
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 443	13 209	13 210
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 043	5 045	4 876

6/49
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	124 291	125 363	124 835
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 433	45 058	45 057
	500	Handel	4 287	4 291	4 291
	600	Transport i łączność	5 795	5 605	5 605
	710	Działalność usługowa	2 949	2 940	2 837
	750	Administracja publiczna	40 093	40 887	40 803
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446	1 463	1 463
	801	Oświata i wychowanie	8 332	8 761	8 757
	851	Ochrona zdrowia	1 739	1 526	1 418
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249	1 820	1 815
	855	Rodzina	3 135	3 164	2 985
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308	6 307	6 307
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525	3 541	3 496
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	163 588	165 605	164 441
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 027	66 022	66 021
	500	Handel	4 366	4 440	4 440
	600	Transport i łączność	7 176	7 171	7 169
	710	Działalność usługowa	3 358	3 398	3 214
	750	Administracja publiczna	50 392	51 360	50 424
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432	1 548	1 548
	801	Oświata i wychowanie	9 939	10 333	10 333
	851	Ochrona zdrowia	2 187	1 782	1 779
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157	3 142	3 124
	855	Rodzina	2 849	2 866	2 849
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 057	8 989	8 987
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 648	4 554	4 554

6/50
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	301 941	305 774	303 453
	010	Rolnictwo i łowiectwo	119 684	120 608	120 571
	500	Handel	8 364	8 503	8 503
	600	Transport i łączność	10 156	10 125	10 125
	710	Działalność usługowa	4 488	4 381	4 236
	750	Administracja publiczna	94 891	95 772	94 738
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 494	2 515	2 515
	801	Oświata i wychowanie	21 505	21 968	21 954
	851	Ochrona zdrowia	5 637	5 428	5 365
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 966	4 619	3 934
	855	Rodzina	5 912	5 909	5 873
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 831	17 873	17 873
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 013	8 074	7 766
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	163 905	166 161	164 853
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 570	64 394	64 392
	500	Handel	5 482	5 484	5 484
	600	Transport i łączność	5 319	5 225	5 225
	710	Działalność usługowa	4 290	4 216	4 000
	750	Administracja publiczna	53 862	54 671	53 809
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630	1 532	1 532
	801	Oświata i wychowanie	10 368	10 916	10 893
	851	Ochrona zdrowia	1 682	2 010	1 917
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237	1 763	1 763
	855	Rodzina	2 998	3 257	3 227
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 466	8 628	8 628
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 001	4 064	3 984

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			62 789	56 833	56 098
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5 548	4 757	4 559
		Administracja publiczna	5 548	4 757	4 559
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234	234	234
		Administracja publiczna	234	234	234
18	710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 636	1 272	1 220
	750	Działalność usługowa	1 169	1 059	1 008
		Administracja publiczna	467	213	213
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 363	1 783	1 759
		Administracja publiczna	2 363	1 783	1 759
20	750	GOSPODARKA	1 855	1 211	1 209
		Administracja publiczna	1 855	1 211	1 209
21	750	GOSPODARKA MORSKA	345	230	229
		Administracja publiczna	345	230	229
22	750	GOSPODARKA WODNA	261	227	227
		Administracja publiczna	261	227	227
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	502	502	481
		Administracja publiczna	502	502	481
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 004	1 851	1 818
	921	Administracja publiczna	1 230	1 274	1 274
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774	577	544
25	750	KULTURA FIZYCZNA	754	836	836
		Administracja publiczna	754	836	836
27	750	INFORMATYZACJA	946	946	911
		Administracja publiczna	946	946	911
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 042	1 278	1 278
		Administracja publiczna	1 042	1 278	1 278
29	750	OBRONA NARODOWA	1 355	930	930
		Administracja publiczna	1 355	930	930

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	1 417 1 417	1 326 1 326	1 326 1 326
31	750	PRACA Administracja publiczna	380 380	246 246	246 246
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	2 284 1 089 1 195	2 019 1 419 600	2 019 1 419 600
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	235 235	215 215	215 215
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	1 424 1 424	1 093 1 093	1 093 1 093
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	706 471 235	716 498 217	716 498 217
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	1 213 1 213	941 941	929 929
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	2 955 1 989 966	1 462 586 876	1 452 584 868
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	234 234	234 234	234 234
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 587 434	1 627 700 927	1 627 700 927
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	1 428 1 428	1 229 1 229	1 201 1 201
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	234 234	174 174	174 174
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	727 727	664 664	664 664

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	2 356	1 750	1 728
	750	Administracja publiczna	2 356	1 750	1 728
46		ZDROWIE	3 608	3 757	3 756
	750	Administracja publiczna	1 723	1 693	1 691
	851	Ochrona zdrowia	1 885	2 064	2 064
47		ENERGIA	468	212	212
	750	Administracja publiczna	468	212	212
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	241	576	576
	750	Administracja publiczna	241	576	576
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	734	584	584
	750	Administracja publiczna	734	584	584
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	574	574	511
	750	Administracja publiczna	574	574	511
51		KLIMAT	1 145	1 504	1 504
	750	Administracja publiczna	677	739	739
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468	765	765
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	858	629	629
	750	Administracja publiczna	858	629	629
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	372	430	430
	750	Administracja publiczna	372	430	430
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1 174	1 174	1 092
	750	Administracja publiczna	1 174	1 174	1 092
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	621	787	787
	750	Administracja publiczna	621	787	787
59		AGENCJA WYWIADU	411	396	396
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411	396	396
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	790	654	654
	750	Administracja publiczna	790	654	654
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	615	615	540
	750	Administracja publiczna	615	615	540

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
62		RYBOŁÓWSTWO	843	966	965
	050	Rybołówstwo i rybactwo	608	734	734
	750	Administracja publiczna	235	231	231
63		RODZINA	468	421	421
	750	Administracja publiczna	468	421	421
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	452	589	589
	750	Administracja publiczna	452	589	589
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	559	396	396
	750	Administracja publiczna ^{3/}	559	396	396
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	528	207	207
	750	Administracja publiczna	528	207	207
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	429	466	465
	750	Administracja publiczna	429	466	465
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	250	65	64
	750	Administracja publiczna	250	65	64
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	635	636	636
	750	Administracja publiczna	635	636	636
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	701	759	759
	600	Transport i łączność	701	759	759

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	9 240 9 240	9 182 9 182	9 110 9 110
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Administracja publiczna	602 602	574 574	574 574
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Administracja publiczna	599 599	566 566	565 565
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Administracja publiczna	611 611	603 603	603 603
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Administracja publiczna	581 581	561 561	561 561
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Administracja publiczna	597 597	628 628	628 628
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Administracja publiczna	591 591	585 585	585 585
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Administracja publiczna	572 572	543 543	543 543
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Administracja publiczna	418 418	588 588	588 588
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Administracja publiczna	607 607	613 613	613 613
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Administracja publiczna	593 593	593 593	552 552
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	557 557	585 585	585 585
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Administracja publiczna	575 575	577 577	577 577
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Administracja publiczna	592 592	434 434	434 434
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Administracja publiczna	607 607	607 607	581 581

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	584	567	565
		Administracja publiczna	584	567	565
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	554	556	556
		Administracja publiczna	554	556	556
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	1 614	1 502	1 501
		Administracja publiczna	1 614	1 502	1 501

³/ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

6/57
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			98 817	96 282	94 024
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	98 817 98 817	96 282 96 282	94 024 94 024
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	8 104 8 104	8 009 8 009	7 612 7 612
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1 093 1 093	1 104 1 104	1 104 1 104
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	2 229 2 229	2 161 2 161	2 161 2 161
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1 800 1 800	1 843 1 843	1 843 1 843
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	2 695 2 695	2 751 2 751	2 751 2 751
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna	1 149 1 149	1 146 1 146	938 938
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	992 992	979 979	979 979
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1 986 1 986	1 922 1 922	1 856 1 856
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1 253 1 253	1 295 1 295	1 295 1 295
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	3 328 3 328	3 088 3 088	3 088 3 088
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1 447 1 447	1 393 1 393	1 381 1 381
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 426 1 426	1 494 1 494	1 362 1 362
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 284 1 284	1 249 1 249	1 249 1 249

6/58
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 899 5 899	5 502 5 502	5 502 5 502
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 034 3 034	3 035 3 035	3 035 3 035
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 225 1 225	1 196 1 196	1 128 1 128
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 466 1 466	1 392 1 392	1 391 1 391
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 569 5 569	5 297 5 297	4 877 4 877
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	984 984	1 029 1 029	1 029 1 029
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 283 1 283	1 282 1 282	1 282 1 282
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 204 1 204	1 220 1 220	1 155 1 155
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 836 2 836	2 691 2 691	2 559 2 559
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	831 831	828 828	828 828
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 371 3 371	3 095 3 095	2 917 2 917
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 467 1 467	1 432 1 432	1 432 1 432
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 187 3 187	3 194 3 194	3 194 3 194
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 194 2 194	2 152 2 152	2 152 2 152
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	982 982	911 911	911 911

6/59
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 028 1 028	1 011 1 011	1 011 1 011
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 548 1 548	1 547 1 547	1 547 1 547
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 134 1 134	1 139 1 139	1 139 1 139
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 658 3 658	3 420 3 420	3 281 3 281
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 113 1 113	1 073 1 073	975 975
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 764 1 764	1 745 1 745	1 704 1 704
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 017 2 017	1 883 1 883	1 883 1 883
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 683 1 683	1 596 1 596	1 589 1 589
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 137 1 137	1 078 1 078	1 078 1 078
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	835 835	837 837	837 837
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 297 1 297	1 281 1 281	1 281 1 281
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 142 1 142	1 129 1 129	1 129 1 129
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 668 2 668	2 586 2 586	2 500 2 500
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 154 1 154	1 050 1 050	1 050 1 050

6/60
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 397	1 397	1 386
		Administracja publiczna	1 397	1 397	1 386
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 992	1 930	1 788
		Administracja publiczna	1 992	1 930	1 788
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 645	1 630	1 630
		Administracja publiczna	1 645	1 630	1 630
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 142	1 140	1 140
		Administracja publiczna	1 142	1 140	1 140
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 690	2 675	2 622
		Administracja publiczna	2 690	2 675	2 622
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 002	975	975
		Administracja publiczna	1 002	975	975
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 453	2 468	2 468
		Administracja publiczna	2 453	2 468	2 468

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 732 389	1 726 593	1 720 179
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 732 389	1 726 593	1 720 179
	750	Administracja publiczna	1 732 389	1 726 593	1 720 179

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			37 589 218	36 940 876	36 931 515
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	3 863 3 863	3 230 3 230	2 424 2 424
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna		224 224	202 202
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 844 2 844	1 765 1 765	1 730 1 730
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	87 87	234 234	233 233
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	1 243 1 243	1 202 1 202	1 036 1 036
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	18 007 712 206 281 17 784 260 17 171	17 865 596 197 267 17 653 055 15 274	17 865 328 197 225 17 652 829 15 274
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	3 192 610 380 3 192 230	3 192 762 532 3 192 230	3 192 729 532 3 192 197
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 094 106 10 040 15 084 066	14 639 325 11 882 14 627 443	14 648 168 11 855 14 636 313
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 763 2 763	3 523 3 523	3 262 3 262
46	851	ZDROWIE Ochrona zdrowia	182 182	186 186	186 186
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	835 835	958 958	958 958
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 970 222 970	192 162 192 162	192 147 192 147

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	627 377	611 831	611 831
	750	Administracja publiczna		91	91
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 377	611 740	611 740
59		AGENCJA WYWIADU	199 877	198 081	198 081
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 877	198 081	198 081
85		WOJEWÓDZTWA	174 469	175 260	174 979
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 469	175 260	174 979
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	12 163	12 164	12 162
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 163	12 164	12 162
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	9 489	9 562	9 562
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 489	9 562	9 562
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	9 608	9 749	9 667
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 608	9 749	9 667
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	9 040	8 939	8 918
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 040	8 939	8 918
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	10 881	10 861	10 855
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 881	10 861	10 855
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	13 330	13 317	13 315
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 330	13 317	13 315
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	20 898	20 859	20 859
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 898	20 859	20 859
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	8 831	8 862	8 862
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 831	8 862	8 862
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	9 195	9 278	9 278
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195	9 278	9 278
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	8 969	8 978	8 977
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 969	8 978	8 977
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	9 802	9 810	9 809
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 802	9 810	9 809

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	14 715	15 033	14 869
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 715	15 033	14 869
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	8 202	8 202	8 202
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 202	8 202	8 202
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	8 357	8 312	8 312
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 357	8 312	8 312
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	11 673	11 798	11 798
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 673	11 798	11 798
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	9 316	9 534	9 533
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 316	9 534	9 533
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	58 280	54 538	38 220
		Obrona narodowa	58 280	54 538	38 220

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			2 215 510	2 060 372	2 052 170
29		OBRONA NARODOWA	304	361	361
	755	Wymiar sprawiedliwości	304	361	361
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	535	98	71
	755	Wymiar sprawiedliwości	535	98	71
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	2 214 671	2 059 913	2 051 737
	750	Administracja publiczna		43	43
	752	Obrona narodowa	31 254	29 366	21 563
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 183 417	2 030 504	2 030 132

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			35 083	35 203	35 187
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	35 083	35 203	35 187
	750	Administracja publiczna	35 083	35 203	35 187

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			32 542	32 336	32 301
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 542	32 336	32 301
	750	Administracja publiczna	32 542	32 336	32 301

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			37 519	35 527	39 675
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	37 519	35 527	39 675
	750	Administracja publiczna	37 519	35 527	39 675

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			13 087	10 743	10 742
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	13 087	10 743	10 742
	750	Administracja publiczna	13 087	10 743	10 742

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			105 954	111 901	110 102
20	750	GOSPODARKA	4 387	3 417	3 412
		Administracja publiczna	4 387	3 417	3 412
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	977	1 726	1 726
		Administracja publiczna	977	1 726	1 726
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	100 590	106 758	104 964
		Administracja publiczna	100 590	106 758	104 964

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 757 164	1 805 657	1 803 453
21		GOSPODARKA MORSKA	6 451	5 973	5 971
	801	Oświata i wychowanie	5 668	5 229	5 227
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	783	744	743
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 093 824	1 117 814	1 116 709
	801	Oświata i wychowanie	1 068 945	1 092 440	1 091 359
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 879	25 374	25 351
29		OBRONA NARODOWA	12 719	11 897	11 897
	752	Obrona narodowa	12 719	11 897	11 897
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 543	82 876	82 801
	801	Oświata i wychowanie	82 543	82 876	82 801
32		ROLNICTWO	342 574	359 365	358 324
	801	Oświata i wychowanie	305 860	320 202	319 486
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 714	39 163	38 838
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	164 493	171 501	171 607
	801	Oświata i wychowanie	164 493	171 501	171 607
39		TRANSPORT	4 204	4 007	3 999
	801	Oświata i wychowanie	4 204	4 007	3 999
41		ŚRODOWISKO	46 394	48 143	48 063
	801	Oświata i wychowanie	31 422	32 678	32 638
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 972	15 465	15 425
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 962	4 083	4 083
	801	Oświata i wychowanie	3 962	4 083	4 083

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

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE - prowadzenie stałego rejestru wyborców - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, samorządowych oraz referendów	1	7 650	438 087	434 692
	2			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu rolnictwa, w tym: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy z zakresu transportu i łączności: - bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z zakresu administracji publicznej, w tym: - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej - wydawanie dowodów osobistych - prowadzenie ewidencji ludności - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" - zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku z zakresu obrony narodowej: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z zakresu bezpieczeństwa publicznego: - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3	16 961 428	23 437 888	23 216 090
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków losowych na cele edukacyjne dla dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku powodzi				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	15			
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	16			
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17			
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18			
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	20			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	21			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną	22			
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	23			
- pomoc dla repatriantów				
- wypłaty: bonu energetycznego, dodatku osłonowego, dodatku węglowego				
z zakresu rodziny, w tym:	24			
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	25			
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	26			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	27			
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	28			
OGÓŁEM		16 969 078	23 875 975	23 650 782

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2025 roku.

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ¹⁾
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE - organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych			18	16
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	6 380 618	7 937 869	7 834 850
z zakresu rolnictwa:	2			
- zagospodarowanie posceniowe	3			
z zakresu leśnictwa, w tym:	4			
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	5			
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	6			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8			
z zakresu transportu, w tym:	9			
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	10			
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	11			
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12			
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	13			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14			
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	16			
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	17			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ¹⁾
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu nadzoru budowlanego:	18			
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	19			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	20			
- nadzór nad fundacjami	21			
z zakresu obrony narodowej:	22			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	23			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	24			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25			
- zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej				
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26			
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	27			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28			
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	31			
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	32			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym: - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP - finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadacza Karty Polaka - pomoc dla repatriantów	33			
	34			
	35			
	36			
	37			
	38			
	39			
	40			
z zakresu rodziny, w tym: - finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego				
OGÓŁEM		6 380 618	7 937 887	7 834 866

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2025 roku.

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 678 051	2 256 009	2 203 608
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3			
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	4			
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8			
- zatwierdzanie projektów robót oraz dokumentacji geologicznych				
z zakresu transportu, w tym:	9			
- finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych	10			
- wydawanie zaświadczeń ADR	11			
z zakresu turystyki, w tym:	12			
- prowadzenie ewidencji zaszeręgowania obiektów hotelarskich	13			
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15			
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16			
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17			
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19			
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	20			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	21			
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	22			
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków	23			

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu zabezpieczenia społecznego: - finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą z zakresu rodziny: - finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych z zakresu obrony narodowej: - organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym: - zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa - opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa - wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów oraz decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
	32			
	33			
OGÓŁEM		1 678 051	2 256 009	2 203 608

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1	12 696	12 696	12 474
				2	12 696	12 696	12 474
16	710 750	71031 75027 75028 75031 75061 75065 75076 75086	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	80 914	83 113	80 499
			Centrum Badania Opinii Społecznej	2	8 000	8 295	8 295
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	16 547	16 547	16 045
			Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	5 000	5 000	3 678
			Instytut Europy Środkowej	5	6 636	6 636	6 392
			Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	20 312	20 692	20 433
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	15 282	16 770	16 770
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			36	36
			Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	9 137	9 137	8 850
19	750 758	75029 75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	292 603	345 937	344 233
			Polski Instytut Ekonomiczny	2	15 000	13 900	13 745
			Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	3	265 566	320 000	319 848
			Partie polityczne i komitety wyborcze	4	12 037	12 037	10 641
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA	1	61 128	67 779	65 353
			Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	2	38 920	44 869	43 817
			Polska Agencja Kosmiczna	3	22 208	22 910	21 537
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA	1	57 767	57 763	57 763
			Uczelnie morskie	2	48 592	48 591	48 591
			Uczelnie morskie	3	9 175	9 172	9 172

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA	1	793 635	917 955	917 726
		90095	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	793 635	793 635	793 625
			Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy			124 320	124 101
24	730	73013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 405 457	2 669 755	2 654 302
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	240	321	321
		73014	Uczelnie artystyczne	3	16 900	17 900	17 666
		73016	Uczelnie artystyczne	4	24 920	23 695	23 695
	750	75076	Biblioteka Narodowa, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Przemysłów Kreatywnych, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Zamek Królewski w Warszawie			26 061	25 908
				5	181 650	183 841	178 474
		801	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	6	18 257	24 977	24 977
		921	Instytucje kinematografii	7	22 767	22 767	22 767
	801	92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	8	352 015	386 772	386 772
		92106	Teatry	9	171 937	190 837	190 702
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10	2 779	3 079	3 079
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11	21 927	21 927	21 927
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	12	198 885	261 007	258 595
		92113	Centra kultury i sztuki	13	208 138	253 399	250 734
		92114	Pozostałe instytucje kultury	14	22 000	22 000	22 000
		92115	Polska Agencja Prasowa	15	83 727	83 727	83 727
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	16	865 898	948 262	946 668
		92118	Muzea	17	89 969	93 073	91 884
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	18	12 630	12 830	12 830
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego				
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	19	110 818	93 280	91 577
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA	1	9 195	9 195	9 192
			Polska Agencja Antydopingowa	2	9 195	9 195	9 192

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	39 186	39 186	37 623
			Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	39 186	39 186	37 623
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	2 249 459	2 386 542	2 380 018
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	87 013	88 370	88 254
			Narodowe Centrum Nauki	3	63 417	53 417	51 480
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	24 114	27 975	25 985
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	365 200	506 820	506 005
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 690 121	1 689 616	1 689 448
			Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	700	750	750
	921	73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	843	1 348	1 348
			Centrum Nauki Kopernik	9	13 244	12 944	11 674
			Centrum GovTech			495	268
			Narodowe Muzeum Techniki	10	4 807	4 807	4 807
29	730	73014	OBRONA NARODOWA	1	1 498 190	1 611 314	1 609 718
			Uczelnie wojskowe	2	289	184	184
			Uczelnie wojskowe	3	55 922	65 922	64 600
			Uczelnie wojskowe	4	17 480	17 549	17 549
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	127 109	127 109	127 109
			Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	1 191 612	1 289 893	1 289 893
			Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji				
	921	92114	Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	17 769	17 769	17 769
			Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	16 453	14 987	14 713
	92118	Muzea	9	71 556	77 902	77 902	
30	801 921	80195 92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	29 599	26 499	23 941
			Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego	2	17 925	14 825	12 268
			Centrum Nauki Kopernik	3	11 674	11 674	11 674

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	010 921	01013 01095 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytut im. Wincentego Witosa Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1	43 556	51 459	45 484
				2	16 994	16 994	16 994
				3	22 938	6 304	962
				4	3 624	24 037	23 404
33	010	01027 01095	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agro Aplikacje sp. z o.o.	1	2 074 732	2 069 312	2 009 504
				2	2 053 085	2 048 065	1 995 906
				3	21 647	21 247	13 598
34	150 700	15012 70006	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy Zasób Nieruchomości	1	89 991	100 596	92 246
				2	74 991	85 596	77 246
				3	15 000	15 000	15 000
37	730 755	73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	118 773	118 773	118 773
				2	750	750	750
				3	118 023	118 023	118 023
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1	7 870 899	7 870 899	7 869 903
				2	7 837 800	7 837 800	7 836 804
				3	33 099	33 099	33 099
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	96 302	96 302	95 724
				2	96 302	96 302	95 724
41	710	71095	ŚRODOWISKO Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy			25 921	25 844
						25 921	25 844

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42	500 730	50003 73016 73078 73079 73095	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	384 446	404 380	397 732
			Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	160 297	160 297	154 165
			Uczelnie służb państwowych	3	2 287	2 029	2 029
			Uczelnie służb państwowych			2 640	2 640
			Uczelnie służb państwowych			1 281	1 099
			Uczelnie służb państwowych	4	202 212	205 927	205 600
			Akademia Pożarnicza			115	115
			Akademia Pożarnicza			5 866	5 866
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	4 600	5 336	5 319
			Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	900	900	900
45	750	75062 75063	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	3 700	4 436	4 419
			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	22 811	22 811	22 811
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	21 132	21 132	21 132
46	730 851	73016 73019 73095 85136 85141 85195 85195 921	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 679	1 679	1 679
			ZDROWIE	1	18 908 531	33 519 490	33 512 561
			Uczelnie medyczne	2	78 024	73 348	73 348
			Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	106 941	123 001	118 662
			Uczelnie medyczne	4	13 500	13 500	13 499
			Narodowy Fundusz Zdrowia	5	18 350 000	32 942 357	32 942 357
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	6	294 513	307 495	304 992
			Agencja Badań Medycznych	7	49 341	42 670	42 586
			Polskie Laboratorium Antydopingowe	8	3 779	3 779	3 779
46	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	9	12 433	13 339	13 339

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
48	100	10001	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	256 361	256 440	200 937
		10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	214 778	214 778	159 293
		10001	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3	5 242	5 242	5 242
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	4	11 623	11 623	11 623
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	4 446	4 446	4 428
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	6	1 434	1 434	1 434
		10095	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	1 838	1 917	1 917
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	8	17 000	17 000	17 000
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	116 454	117 348	117 169
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 804	18 804	18 719
		73095	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	50 494	51 304	51 272
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	47 156	47 240	47 179
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1	644	3 885	3 885
				2	644	3 885	3 885
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1	438	4 545	4 545
				2	438	4 545	4 545
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1	124	1 635	1 635
				2	124	1 635	1 635
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1	50	1 296	1 289
				2	50	1 296	1 289
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1	98	2 852	2 852
				2	98	2 852	2 852

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1	750	2 226	2 226
				2	750	2 226	2 226
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1	1 410	7 763	7 763
				2	1 410	7 763	7 763
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80	1 563	1 561
				2	80	1 563	1 561
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	700	2 943	2 943
				2	700	2 943	2 943
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100	2 769	2 769
				2	100	2 769	2 769
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200	856	856
				2	200	856	856
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177	2 144	2 144
				2	177	2 144	2 144
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	54	1 170	1 170
				2	54	1 170	1 170
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100	1 316	1 316
				2	100	1 316	1 316

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	400	6 886	6 886
				2	400	6 886	6 886
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	370	1 925	1 923
				2	370	1 925	1 923
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1	11 319	11 319	11 119
				2	11 319	11 319	11 119
OGÓŁEM					37 534 299	52 943 895	52 763 732

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	40 000	40 000	40 000
				2	40 000	40 000	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	1	71 500	71 500	69 103
				2	71 500	71 500	69 103
11	751	75101 75107 75108 75109 75110 75113	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650	438 104	434 709
				2	7 650	7 650	7 564
						422 385	419 745
						2 129	2 104
						5 878	5 240
						6	5
						56	51
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 721	11 060	10 751
				2	921	10 670	10 361
				3	800	390	390
16	750	75001 75027 75065 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	233 138	314 388	303 024
				2	189 738	270 771	264 345
						617	601
				3	2 400		
				4	3 000	3 000	2 567
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	4	3 000	3 000	2 567
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	5	38 000	38 000	33 830

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354	3 354	3 352
				2	3 354	3 354	3 352
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1	4 500	4 089	3 824
				2	4 500	4 089	3 824
20	150	15011	GOSPODARKA Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	581 736	1 252 847	936 094
				2	5 275	5 270	3 499
				3	15 668	12 168	11 313
				4	387 600	387 600	130 044
						165 864	165 864
				5	30 000	46 651	28 704
				6	5 787	503 837	495 749
20	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	137 406	131 457	100 922
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1	56 920	56 920	56 863
				2	56 920	56 920	56 863
22	752 900	75212 90025 90078 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowy piętrzących (PSdsBBP)	1	793 303	1 768 519	1 724 066
				2	1 155	1 155	952
				3	678 000	653 447	621 654
						1 059 319	1 050 334
				4	114 148	54 598	51 126

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 341 421	4 225 205	3 838 632
	730	73014	Uczelnie artystyczne			124	108
		73095	Uczelnie artystyczne	2	266 556	266 646	265 195
	750	75076	Narodowe Centrum Kultury			4 912	4 912
	801	80153	Szkoły artystyczne			152	134
	921	92101	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	10 000	39 449	37 854
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	108 000	108 000	108 000
		92104	Jednostki realizujące działalność radiową i telewizyjną			2 046 959	2 046 940
		92105	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000	7 291	7 259
		92106	Teatry	6	87 497	17 768	17 443
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	26 277	5 527	5 468
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	2 000		
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9	5 022	364	362
		92113	Centra kultury i sztuki	10	123 219	126 107	113 211
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	339 331	518 395	390 637
		92116	Biblioteki	12	47 880	44 355	44 173
		92117	Archiwa	13	900	900	900
		92118	Muzea	14	915 963	745 378	516 044
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	44 878	56 059	53 863
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16	216 000	138 498	135 583
		92178	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			40 883	36 554
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	17	133 898	57 439	53 994

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA	1	1 530 417	1 525 663	1 446 085
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)	2	657 914	657 914	591 293
		92604	Centralny Ośrodek Sportu	3	68 699	68 699	68 699
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	4	713 773	727 819	717 059
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	79 631	62 631	60 442
		92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	400	600	600
		92695	Polska Organizacja Turystyczna	7	10 000	8 000	7 993
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	1 302 000	1 388 648	1 388 410
			Finansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	2	1 302 000	1 302 000	1 302 000
		60046	Refundacja operatorowi wyznaczonemu kosztów inwestycyjnych poniesionych przez tego operatora w latach 2020-2024 na budowę i modernizację infrastruktury oraz koszty oprogramowania systemu teleinformatycznego			85 205	85 205
		60078	Dotacja dla operatora wyznaczonego na naprawienie szkód powstałych w infrastrukturze pocztowej tego operatora w wyniku wystąpienia powodzi z września 2024 r.			1 443	1 205
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	414 689	470 582	447 040
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	2	414 689	470 582	447 040

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	4 621 737	4 613 232	4 525 933
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	864 534	834 236	833 072
			Narodowe Centrum Nauki	3	1 684 444	1 689 444	1 688 164
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	169 800	170 000	169 825
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	1 043 217	1 075 137	1 027 774
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	178 746	153 376	145 758
			Fundusz Kredytów Studenckich	7	32 000	24 445	22 167
			Centrum Łukasiewicz	8	1 000	1 000	1 000
			Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	9	22 722	22 708	21 650
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			20 182	20 011
			Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	10	92 985	92 985	92 985
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	11	226 489	224 113	201 822
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	250 000	250 000	250 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	13	46 800	46 605	43 599
29	730	73015	Narodowe Muzeum Techniki	14	9 000	9 000	8 104
			OBRONA NARODOWA	1	5 380 843	4 550 168	4 541 523
			Uczelnie wojskowe	2	418 379	295 446	295 274
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	350	152	152
			Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	504 998	307 064	307 042
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	350 000	350 000	349 987
			Agencja Mienia Wojskowego	6	3 544 615	3 029 278	3 029 235
			Uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	7	165 373	127 135	120 650
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	246 780	352 276	350 531
	921	92118	Muzea	9	150 348	88 817	88 653

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
30	801	80135 80146 80195 851 854 85412 85413 85414	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	169 884	548 761	437 382
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia), pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, samorządy województw)	2	1 500	254	
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	2 225	13 128	12 526
			Uczelnie, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	4	157 649	528 254	418 141
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	7 125	7 125	6 715
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	900		
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	385		
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	100		
31	750	75095	PRACA	1	1 745	1 745	1 715
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 745	1 745	1 715
32	010	01013 01026 01080 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 801 921	ROLNICTWO	1	1 195 306	1 185 684	1 006 362
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	42 739	42 739	42 739
			Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504	848 842	680 333
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	4	22 813	22 813	21 615
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	75 697	75 980	74 515
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	750	16 099	14 522
			Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	8 153	13 330	11 686
			Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	16 143	19 243	16 179
			Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	20 540	23 750	23 495
			Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	11 976	21 176	21 064
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	8 873	11 873	11 770
			Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	25 482	29 482	29 087
			Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	23 956	32 682	32 604
			Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	5 613	10 613	10 456
			Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	5 053	6 290	6 019
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	4 472	10 034	9 548
			Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542		
			Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	2 000	738	730

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	010		ROZWÓJ WSI	1	1 662 556	3 437 907	3 235 712
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	27 235	28 465	27 490
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	25 017	25 544	25 353
		01002	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	23 706	26 028	25 311
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	34 653	34 653	34 652
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	13 244	13 895	13 646
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	28 710	28 327	28 278
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	21 138	21 721	21 127
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	49 770	50 106	49 278
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	13 273	13 834	13 572
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	32 795	35 362	34 406
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	22 314	24 121	24 115
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	21 021	21 894	21 875
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	19 506	19 943	18 068
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	20 869	21 200	21 153
		01002	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	20 855	22 936	20 690
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	37 693	38 268	37 558
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	22 202	22 578	22 091
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 228 555	2 831 436	2 689 960
		01095	Jednostki samorządu terytorialnego			65 597	39 080
34	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie			91 998	68 009
	150		ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 089	17 235	15 820
		15012	Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	1 089	1 089	834
		15079	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 255	2 043
	700	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości			13 483	12 606
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			407	338

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	1	12 144	12 144	12 144
				2	12 144	12 144	12 144
39	600		TRANSPORT PKP Intercity S.A. PKP PLK S.A. i PKP S.A. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki samorządu terytorialnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	4 989 969	5 430 480	5 377 455
				2	2 461 590	2 404 980	2 371 590
				3	2 226 959	2 229 811	2 220 227
						500 436	500 436
						43 861	43 861
						8 313	3 182
				4	300	300	292
	752	75212	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Porty lotnicze Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	5	65 307	49 828	44 955
				6	1 003	1 055	1 055
				7	234 810	191 896	191 856
40	630	63002 63003	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna Fundacje i stowarzyszenia	1	12 800	12 800	12 420
				2	200	200	183
				3	12 600	12 600	12 236

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
41			ŚRODOWISKO	1	244 745	231 793	231 060
	020	02095	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	2	800	4 720	4 684
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	63 563	43 006	42 597
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego			4	4
	925	92501	Parki narodowe, w tym:		180 382	181 293	181 268
		92501	Babiogórski Park Narodowy	4	4 581	4 977	4 977
		92501	Białowiecki Park Narodowy	5	12 776	12 776	12 776
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	11 773	11 778	11 778
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	10 633	11 233	11 233
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	5 883	5 883	5 883
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	5 408	5 408	5 408
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	7 067	7 067	7 067
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	4 696	4 696	4 696
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	19 156	19 159	19 159
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	7 104	7 519	7 519
		92501	Magurski Park Narodowy	14	12 396	12 396	12 375
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	5 852	5 256	5 255
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	5 963	5 963	5 963
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	4 861	4 861	4 861
		92501	Poleski Park Narodowy	18	5 145	5 721	5 721
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	8 437	8 437	8 437
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	8 346	8 346	8 346
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	8 129	7 622	7 619
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	6 959	6 959	6 959
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	4 054	4 054	4 054
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	5 514	5 514	5 514
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	9 049	9 068	9 068
		92501	Woliński Park Narodowy	26	6 600	6 600	6 600
		92578	Karkonoski Park Narodowy			2 771	2 508

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	1 402 758	1 462 585	908 598
	500	50003	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	1 046 204	1 046 204	526 970
	730	73079	Uczelnie służb państwowych			878	784
		73095	Uczelnie służb państwowych	3	7 689	7 689	7 659
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	4	850	850	831
	752	75295	Akademia Pożarnicza, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym Polski Czerwony Krzyż			47 217	13 284
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	5	73 000	90 555	90 428
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	6	39 000	39 000	38 870
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	7	34 956	35 828	35 812
		75495	Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia	8	2 044	2 044	2 013
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	9	4 000	4 000	4 000
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, fundacje i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10	195 015	188 320	187 948
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	18 542	17 806	17 444
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	495	495	459
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	200	200	155
	801	80195	Organizacje romskie	4	375	375	368
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100	1 132	1 131
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	16 372	15 604	15 330
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	19 000	19 000	16 295
	750	75095	Stowarzyszenia	2	2 500	2 500	
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	13 500	13 500	13 376
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	4	3 000	3 000	2 919

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	750	75058 75079 75095 853 85395	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	148 351	144 954	139 424
			Fundacje i stowarzyszenia	2	8 435	8 370	8 033
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	93 986	90 860	89 745
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	26 630	26 424	24 704
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	19 300	19 300	16 942
46	730	73013 73014 73095 851 85111 85112 85121 85141 85143 85144 85148 85149 85152 85195	ZDROWIE	1	3 714 047	2 363 951	2 327 542
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	8 837	8 837	8 269
			Uczelnie medyczne	3	258 339	163 234	163 107
			Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych	4	41 000	29 000	26 566
			Szpitala ogólne	5	2 891		
			Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	6	1 404 616	769 550	768 326
			Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	4 216	4 517	4 517
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	41 501	34 042	33 957
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia (Polski Czerwony Krzyż)	9	140 131	131 461	130 754
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	118 935	78 801	76 985
			Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały Wojewódzkie NFZ), Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	11	1 168		
			Realizatorzy programów polityki zdrowotnej	12	1 260 743	909 432	888 743
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia)	13	2 856	5 675	5 638
			Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	14	428 814	229 402	220 681
47	900	90011	ENERGIA	1	969	969	
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2	969	969	

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
48	100	10001	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	3 445 829	3 450 611	3 115 505
		10001	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2	13 478	13 478	13 476
		10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	3	3 321 590	3 312 549	2 978 248
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	4	21 088	21 088	20 898
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	5	58 377	58 377	58 377
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	6	310	310	310
		10095	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	3 162	3 083	3 063
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	8	6 066	6 066	6 066
		10095	Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy			9 041	9 041
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	21 758	26 619	26 027
51	020	02095	KLIMAT	1	712	18 502	13 796
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	2	582	582	580
	150	15095	Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy	3	130	130	130
	900	90011	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej			17 790	13 085
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 000	2 000	2 000
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 000	2 000	2 000
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 800	2 769	2 739
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP)), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 800	2 769	2 739
55	100	10002	AKTYWA PAŃSTWOWE			12 373	7 733
			Podmioty górnictwa węgla brunatnego			10 670	6 346
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych			45	
			Podmioty sektora elektroenergetycznego			1 623	1 387
		10095	Zakład Ubezpieczeń Społecznych			35	

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
62	050	05006 05095 05095	RYBOŁÓWSTWO	1	23 744	32 657	31 065
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	10 005	10 005	9 923
			Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy	3	11 509	12 267	11 730
			Instytut Rybactwa Śródlądowego - Państwowy Instytut Badawczy	4	2 230	10 385	9 412
63	855	85503 85516 85595	RODZINA	1	68 370	58 370	44 335
			Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	2	2 370	2 370	2 000
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3	60 000	50 000	42 335
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	6 000	6 000	
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	8 671	8 587	8 548
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	2 365	2 365	2 365
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	6 306	6 222	6 183
69	752	75212	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA			17	17
			Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.			17	17

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 194 099	3 653 615	3 496 035
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			13 054	10 110
	754	75415	Fundacje i stowarzyszenia	2	246	246	246
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			59	59
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			312	310
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			12	12
	854	85495	Stowarzyszenia			429	419
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 200	2 100	2 100
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	4	2 191 653	3 637 404	3 482 779
			z tego:				
			- gminy	5	1 285 737	2 248 480	2 142 648
			- powiaty	6	564 112	957 373	910 540
			- samorząd województwa	7	341 804	431 551	429 591

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 866 602	2 810 567	2 752 406
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 632	1 158
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380	500	500
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			20	20
		80103	Fundacje			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			49	49
	851	85152	Fundacje	3	28	28	28
	852	85295	Stowarzyszenia	4	623	623	623
	854	85406	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			75	75
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 209	1 209	1 208
		85495	Fundacje i stowarzyszenia			128	128
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 124	838	838
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 863 238	2 805 463	2 747 776
			- gminy	8	1 385 776	2 159 648	2 113 860
			- powiaty	9	393 995	552 965	544 239
			- samorząd województwa	10	83 467	92 850	89 677

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/06	752	75212 75295 75415 80101 80104 80115 80120 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 785 857	2 747 697	2 664 508
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2	2	
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			11 914	10 442
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	500	500	500
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			12	12
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			6	6
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	41	41	41
			Stowarzyszenia	5	100	100	99
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	440	440	429
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 255	1 255	1 253
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 783 519	2 733 395	2 651 694
			- gminy	9	1 227 304	1 864 396	1 806 893
			- powiaty	10	451 051	710 319	692 348
			- samorząd województwa	11	105 164	158 680	152 453

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	954 903	1 427 593	1 390 118
	754	75415	Stowarzyszenia	2	60	60	60
	801	80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			30	30
	851	85195	Stowarzyszenia	3	30		
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	150	150	150
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	750	1 819	1 773
		85495	Fundacje i stowarzyszenia			400	395
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	463	463	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	953 450	1 424 671	1 387 246
			z tego:				
			- gminy	8	677 995	993 994	968 999
			- powiaty	9	227 841	359 952	350 377
			- samorząd województwa	10	47 614	70 725	67 870

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 847 113	2 809 603	2 715 239
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia			9 625	8 888
	754	75415	Stowarzyszenia	2	99	99	98
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	41
		80103	Stowarzyszenia			7	7
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8	8
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			15	15
	851	85152	Fundacje i stowarzyszenia	3	62	60	58
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	516	650	650
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 517	2 517	2 473
		85495	Stowarzyszenia			176	176
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 150	1 020	1 011
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 842 769	2 795 380	2 701 811
			z tego:				
			- gminy	8	1 242 090	1 951 500	1 884 920
			- powiaty	9	490 046	693 719	673 162
			- samorząd województwa	10	110 633	150 161	143 729

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 193 324	3 312 495	3 250 177
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			6 297	6 254
	754	75415	Stowarzyszenia	2	110	110	110
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			67	67
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			62	62
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			71	70
		80106	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			32	32
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			12	12
		80120	Fundacje			12	12
		80148	Stowarzyszenia			43	43
	851	85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 680	1 296	1 296
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	700	785	779
	853	85395	Stowarzyszenia			106	98
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 758	1 640	1 639
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			765	756
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000	5 163	5 163
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 184 076	3 296 035	3 233 783
			z tego:				
			- gminy	8	1 436 382	2 189 550	2 154 263
			- powiaty	9	580 262	897 876	879 629
			- samorząd województwa	10	167 432	208 608	199 892

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	3 429 800	5 455 783	5 189 650
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			40 417	36 431
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	808	808
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			171	170
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			52	52
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			50	50
		80106	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			40	40
		80195	Stowarzyszenia			40	40
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	1 000	1 000	933
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	2 201	2 201	2 141
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	19 268	18 908	18 908
		92195	Fundacje			12	12
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	3 406 927	5 392 083	5 130 063
			- gminy	7	2 253 399	3 424 866	3 340 637
			- powiaty	8	914 904	1 594 630	1 454 631
			- samorząd województwa	9	238 624	372 587	334 795

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	712 458	1 283 505	1 237 503
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 548	1 801
	754	75415	Stowarzyszenia	2	70	70	70
	801	80101	Stowarzyszenia			40	40
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			20	20
		80106	Stowarzyszenia			2	2
		80115	Stowarzyszenia			2	2
	852	85295	Stowarzyszenia	3	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	4	980	980	967
		85495	Stowarzyszenia			315	315
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	530	620	617
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	710 778	1 278 806	1 233 567
			- gminy	7	448 994	883 207	848 360
			- powiaty	8	213 676	334 514	325 723
			- samorząd województwa	9	48 108	61 085	59 484

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 039 532	2 920 552	2 886 972
	754	75415	Stowarzyszenia	2	160	220	220
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			10	10
		80103	Stowarzyszenia			16	16
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			35	32
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
		80195	Stowarzyszenia			15	15
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	1 000	1 000	999
	854	85407	Stowarzyszenia			150	150
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 735	1 735	1 728
		85495	Stowarzyszenia			100	91
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	9 392	9 402	9 402
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	2 027 245	2 907 867	2 874 307
			z tego:				
			- gminy	7	1 511 301	2 169 666	2 146 360
			- powiaty	8	416 002	603 114	596 813
			- samorząd województwa	9	99 942	135 086	131 134

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 003 843	1 617 350	1 578 813
	754	75415	Stowarzyszenia	2	460	460	460
	801	80101	Stowarzyszenia			4	4
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			5	3
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			54	54
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	80	80	80
	854	85412	Stowarzyszenia	4	130	130	117
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 270	2 270	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 000 903	1 614 348	1 575 825
			z tego:				
			- gminy	7	680 847	1 137 623	1 110 505
			- powiaty	8	251 980	374 291	367 365
			- samorząd województwa	9	68 076	102 434	97 956

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 112 495	3 304 417	3 222 427
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 245	1 988
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	500	498
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			41	41
		80103	Stowarzyszenia			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			56	56
		80106	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			3	3
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	600	700	698
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	2 076	2 076	2 065
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	828	879	879
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	2 108 587	3 297 912	3 216 195
			z tego:				
			- gminy	7	1 536 100	2 481 500	2 418 009
			- powiaty	8	431 701	615 857	604 297
			- samorząd województwa	9	140 786	200 556	193 888

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	2 848 639	4 408 492	4 272 168
	752	75295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			3 120	3 120
	754	75411	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			300	300
		75415	Stowarzyszenia	2	55	205	205
	801	80101	Fundacje i stowarzyszenia			31	31
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6	6
		80103	Stowarzyszenia			4	4
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			7	7
		80120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia			16	16
		80195	Stowarzyszenia			50	50
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	900	1 200	1 164
	853	85395	Stowarzyszenia			20	20
	854	85412	Fundacje i stowarzyszenia	4	1 656	1 656	1 651
		85495	Fundacje i stowarzyszenia			255	255
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 600	2 726	2 726
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	2 843 428	4 398 897	4 262 614
			z tego:				
			- gminy	7	1 918 974	2 972 698	2 886 206
			- powiaty	8	777 820	1 211 172	1 174 127
			- samorząd województwa	9	146 634	215 027	202 281

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 212 643	1 857 659	1 799 441
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			1 249	1 247
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100	100	100
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			29	29
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Fundacje i stowarzyszenia			7	7
		80106	Stowarzyszenia			3	3
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			12	12
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	355	355	355
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	708	708	708
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 550	1 634	1 634
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 209 930	1 853 556	1 795 340
			z tego:				
			- gminy	7	901 085	1 345 569	1 318 977
			- powiaty	8	252 535	434 261	405 923
			- samorząd województwa	9	56 310	73 726	70 440

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 446 211	2 102 147	2 057 375
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			794	794
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850	1 125	1 015
		75495	Stowarzyszenia			25	25
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			9	9
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			9	9
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	1 200	1 150	1 150
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			86	86
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	4	1 789	1 789	1 780
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	620	583	583
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 441 752	2 096 575	2 051 924
			z tego:				
			- gminy	7	1 029 426	1 504 571	1 472 566
			- powiaty	8	340 612	492 708	484 321
			- samorząd województwa	9	71 714	99 296	95 037

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 646 663	4 210 590	4 045 037
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 564	7 082	5 871
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			21 994	21 036
	754	75415	Stowarzyszenia	3	88	88	88
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			67	67
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			21	21
		80106	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80148	Fundacje i stowarzyszenia			127	127
		80195	Fundacje i stowarzyszenia			117	112
	851	85152	Fundacje	4	45	45	45
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 240	1 359	1 358
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	2 504	2 504	2 488
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 330	1 330	1 224
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 639 892	4 175 855	4 012 599
			z tego:				
			- gminy	9	1 879 887	2 949 246	2 850 172
			- powiaty	10	620 402	1 008 822	952 475
			- samorząd województwa	11	139 603	217 787	209 953

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)		
					w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8		
85/32	754	75415	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 359 440	1 952 873	1 880 973		
			Stowarzyszenia	2	450	450	448		
			Fundacje			86	84		
			80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			21	21	
			80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			6	6	
			80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			33	31	
			80105	Stowarzyszenia			2	2	
			80106	Fundacje			5	5	
			80120	Stowarzyszenia			4	2	
			80134	Stowarzyszenia			3	3	
			80195	Stowarzyszenia			28	28	
			851	85195	Fundacje i stowarzyszenia	3	60	60	57
			852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	250	250	250
			854	85412	Stowarzyszenia	5	2 057	2 057	2 056
				85495	Stowarzyszenia			519	508
			921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	685	648	647
					Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 355 938	1 948 702	1 876 826
					z tego:				
					- gminy	8	905 409	1 345 582	1 288 966
					- powiaty	9	350 516	471 065	458 299
					- samorząd województwa	10	100 013	132 054	129 561
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	500	500			
			Akademia Kopernikańska	2	500	500			
OGÓŁEM					64 185 082	85 083 416	81 173 362		

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2025 roku.

**ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH**

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 223 910	1 303 843	1 265 508
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	61 438	72 385	72 381
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 905	3 905	3 221
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	97 741	93 606	90 596
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	94 162	90 027	87 319
- rolnictwa ekologicznego	3 579	3 579	3 277
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	1 060 826	1 121 526	1 093 276
5. Świadczenie przez operatora wyznaczonego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych		12 422	6 033

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 534 299	52 943 895	52 763 732
1. Dotacje dla instytucji kultury	2 188 199	2 475 369	2 464 592
- samorządowych	326 248	399 117	397 768
- państwowych	1 861 951	2 076 252	2 066 824
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	295 356	308 616	306 104
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	3 857 024	4 130 897	4 123 508
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 297 781	3 536 705	3 529 628
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	559 243	594 192	593 880
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	181 650	183 841	178 474
- publicznych	25 032	27 071	26 829
- niepublicznych	156 618	156 769	151 644
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	22 373 553	36 959 623	36 881 186
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	16 994	16 994	16 994
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 053 085	2 048 065	1 995 906
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	74 991	85 596	77 246
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	160 297	160 297	154 165
- Polskiej Organizacji Turystycznej	96 302	96 302	95 724
- Polskiej Agencji Kosmicznej	22 208	22 910	21 537
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	87 013	88 370	88 254
- Narodowego Centrum Nauki	63 417	53 417	51 480
- Polskiej Akademii Nauk	116 454	117 348	117 169
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	24 354	28 296	26 306
- Akademii Kopernikańskiej	11 319	11 319	11 119

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	900	900	900
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	16 547	16 547	16 045
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5 000	5 000	3 678
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	15 000	13 900	13 745
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	20 312	20 692	20 433
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	21 132	21 132	21 132
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	15 282	16 806	16 806
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	9 137	9 137	8 850
- Instytutu Europy Środkowej	6 636	6 636	6 392
- Agencji Mienia Wojskowego	127 109	127 109	127 109
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	17 769	17 769	17 769
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	118 023	118 023	118 023
- Agencji Badań Medycznych	49 341	42 670	42 586
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	3 779	3 779	3 779
- Narodowego Funduszu Zdrowia	18 350 000	32 942 357	32 942 357
- Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego	17 925	14 825	12 268
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	793 635	793 635	793 625
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	22 767	22 767	22 767
- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	12 630	12 830	12 830
- Polskiej Agencji Antydopingowej	9 195	9 195	9 192
- Krajowego Zasobu Nieruchomości	15 000	15 000	15 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 638 517	8 885 550	8 809 868
- spółek wodnych	5 695	45 775	45 764
- górnictwa i kopalnictwa	19 341	19 420	19 403
- podmiotów górnictwa węgla kamiennego	214 778	214 778	159 293
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	17 000	17 000	17 000
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	38 920	44 869	43 817
- PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców	7 837 800	7 837 800	7 836 804
- Centrum Badania Opinii Społecznej	8 000	8 295	8 295
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 543	2 098	2 098
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	39 186	39 186	37 623
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 679	1 679	1 679
- Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o.	265 566	320 000	319 848
- partii politycznych i komitetów wyborczych	12 037	12 037	10 641
- Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA	18 807	25 105	25 105
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	136 518	119 716	117 996
- Agro Aplikacje sp. z o.o.	21 647	21 247	13 598
- Instytutu im. Wincentego Witosa		6 304	962
- Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego		25 921	25 844
- Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego		124 320	124 101

**PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 1

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾						
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025											
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						40 000	40 000	34 737	86,8%		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny											
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna										
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się									
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się									
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów		Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304	253*	40 000	40 000	34 737 86,8%		

*Dane wstępne za 2025 r., ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2026 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						1 000 000	993 620	953 502	96,0%
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym									
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa								
	Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa								
	Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające								
	Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa								
	Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych								
	Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych								
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa								
	Działanie 4.1.2.1. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych								
	Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy								
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej								
	Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemytem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym								
19 Krajowa Administracja Skarbowa	Program: „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025”	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik efektywności ekonomicznej KAS osiągnięty w danym roku w stosunku do tego wskaźnika roku poprzedniego (w %)	≥100	97,26	886 938	886 938	847 122	95,5%
83 Krajowa Administracja Skarbowa						113 062	106 682	106 380	99,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						387 600	387 600	130 044	33,6%	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju										
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki									
		Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych								
		Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	700	380	387 600	387 600	130 044	33,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						10 868	10 868	10 214	94,0%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
	Działanie 6.1.2.1. Wsparcie współpracy w systemie innowacji								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Program: "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	8 400	20 778	25 520	25 520	24 029	94,2%
						w tym z budżetu państwa			
						10 868	10 868	10 214	94,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 5

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						1 500	1 500	1 491	99,4%
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku								
	Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami								
	Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	88	89	1 500	1 500	1 491	99,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						96 826	96 826	69 498	71,8%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą								
	Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	10	5,1	96 826	96 826	69 498	71,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 7

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						29 300	29 300	29 300	100%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³)	350 000	412 552	29 300	29 300	29 300	100%
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb.)	2 500	3 000				
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	200	200				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 8

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						44 920	44 920	44 920	100%	
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka										
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki									
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie		Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	73	73	44 920	44 920	44 920	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						175 162	175 162	2 703	1,5%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	0	0	350 996	350 996	15 953	4,5%
						w tym z budżetu państwa			
						175 162	175 162	2 703	1,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 10

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						230 650	230 650	230 650	100%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa									
		Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
		Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"	Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą)	Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.)	0	0	230 650	230 650	230 650	100%
			zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU)	Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	0	0				
				Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	0	0				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej				Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						152 466	92 346	82 762	89,6%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi								
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii							
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej							
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych							
		Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych							
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
		Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej							
		Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych							
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	0	0	15 007	4 899	4 899	100%
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.			Budowa drogi krajowej o długości ok. 28 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	0	0	137 459	87 447	77 863	89,0%
			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 153 km	0	0				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 12

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						88 000	88 000	74 906	85,1%
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi								
	Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa								
	Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej								
22 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Program: "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	41,90	35,67	88 000	88 000	74 906	85,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 13

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						320 509	320 509	182 904	57,1%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m ²)	44 856	44 856	320 509	320 509	182 904	57,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 14

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						108 800	108 800	21 175	19,5%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m ²)	18 000	0	108 800	108 800	21 175	19,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						112 113	112 099	99 901	89,1%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,65	2,14	82 533	82 533	70 448	85,4%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne								
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych								
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5,0	4,60	29 580	29 566	29 453	99,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						91 103	91 103	6 486	7,1%
Funkcja 9 Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Program: "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktów dawnej Wojskowej Słakadnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Powierzchnia wybudowanych/ odtworzonych budynków netto (w m ²)	11 036	0	91 103	91 103	6 486	7,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						9 000	9 000	5 739	63,8%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego								
	Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego								
	Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego								
27 Ministerstwo Cyfryzacji	Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie, w tym dotyczące umiejętności ICT w obszarach: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, Big data, algorytmy uczenia maszynowego oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	550	2 249	9 000	9 000	5 739	63,8%
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	850	584				
			Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	225	331				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						34 800	34 800	34 628	99,5%	
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka										
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom									
		Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R								
		Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych								
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	296	450	12 000	12 000	11 831	98,6%
Funkcja 14. Rynek pracy										
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy									
		Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa								
		Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy								
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	333	508	22 800	22 800	22 797	99,99%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						22 813	22 813	21 615	94,7%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego								
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba zbadanych próbek w ramach poszczególnych zadań Programu	46 520	46 491	22 813	22 813	21 615	94,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						6 500 000	6 500 000	6 499 222	99,99%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
		Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych							
		Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych							
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych							
		Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych							
		Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych							
		Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych							
		Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych							
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	137	134,538	6 500 000	6 500 000	6 499 222 99,99%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						3 200 100	3 077 364	2 990 685	97,2%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa									
		Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej								
		Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych								
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic										
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa									
		Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne								
		Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny								
39, 83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju	Długość przebudowanych torów kolejowych (w km)	448	326,1	15 004 788	15 150 814	12 489 134	82,4%
							w tym z budżetu państwa			
							3 200 100	3 077 364	2 990 685	97,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 22

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						7 837 800	7 837 800	7 836 804	99,99%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
		Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej							
		Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)							
		Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej							
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Program: "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	1) ≥89 2) 100 3) ≥90 4) 100	1) 93,88 2) 100 3) 100 4) -	8 823 100	8 823 100	8 625 622	97,8%
			Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥32	1) 99; 81; 60; 38 2) 42 3) 40,82 4) -	w tym z budżetu państwa			
			Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)**	1) ≤43,4 2) ≤38,0 3) ≤73,24 4) ≤328,93	1) 39,8 2) 36,58 3) 53,24 4) -	7 837 800	7 837 800	7 836 804	99,99%

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

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

Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp. z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (w 2025 roku nie została podpisana umowa na realizację Programu z beneficjentem Euroterminal Sławków Sp. z o.o.).

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						40	40	39,9	99,8%
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi								
	Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne								
	Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne								
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Rozszerzenie bazy surowcowej, przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco	3	2	43 040	43 040	969	2,3%
						w tym z budżetu państwa			
						40	40	39,9	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						1 100 540	1 100 540	637 214	57,9%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi								
	Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw								
	Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne								
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	nie mniej niż 70	60	1 127 591	1 154 653	645 648	55,9%
			Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	nie mniej niż 80	44	1 100 540	1 100 540	637 214	57,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						11 400	11 400	11 369	99,7%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej								
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	50	40	700	700	669	95,6%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie						10 000	10 000	10 000	100%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej						700	700	700	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 26

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						29 470	29 470	29 470	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne								
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne								
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego								
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Program: "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR	Liczba: 1) zakupionych silników 2) zakupionych przekładni głównych (narastająco)	1) 48 2) 19	1) 48 2) 19	29 470	29 470	29 470	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						55 000	55 000	54 165	98,5%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi		Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42.083 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.806 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11.100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	98	95	55 000	55 000	54 165	98,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						242 583	5 625	5 625	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954 m ² i kubaturze 87.585 m ³ , modernizacja 5.530 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	100	43	242 583	5 625	5 625	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						19 000	3 163	3 163	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	13	12	19 000	3 163	3 163	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 30

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						200 000	200 000	200 000	100%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu		Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: 410	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	85	85	200 000	200 000	200 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						57 000	57 000	57 000	100%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego"	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m ²) 40.388	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	74	71	57 000	57 000	57 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						255 745	0	0	-
Funkcja 20. Zdrowie									
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej									
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny	Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m ² , 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m ² 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m ² . 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	48	21	255 745	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						264 385	264 385	264 385	100%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka										
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki									
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie		Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60.966 w tym: nowopowstałej 58.586 m ² i 2.380 m ² - powierzchni przebudowywanej	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	60,26	60,26	264 385	264 385	264 385	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						203 568	203 568	203 568	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Program: "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	39,80	34,20	203 568	203 568	203 568	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 35

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej				Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						500 000	254 273	237 458	93,4%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny									
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia								
		Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	44 000	1 764 468	500 000	254 273	237 458	93,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 36

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						270 000	53 454	50 384	94,3%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny									
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia								
		Działanie 20.5.1.4 Profilaktyka edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	1 100	47 522	270 000	53 454	50 384	94,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Narodowy Program Transplantacyjny										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						100 000	68 408	58 579	85,6%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej									
		Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych								
		Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej								
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	50	64*	100 000	68 408	58 579	85,6%

*Dane wstępne za 2025 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” (planowana publikacja – czerwiec 2026 r.).

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program polskiej energetyki jądrowej									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						61 636	54 358	47 935	88,2%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi								
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii								
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej								
48 Ministerstwo Energii	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Przeprowadzenie badania opinii publicznej badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)	1	1	30 500	30 500	25 071	82,2%
68 Państwowa Agencja Atomistyki						23 708	23 708	22 714	95,8%
83 Państwowa Agencja Atomistyki						7 428	150	150	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						60 000	59 308	56 114	94,6%	
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny										
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna									
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
83 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie		Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+", tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+" i Klubów „Senior+"	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	650	741	60 000	59 308	56 114	94,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 40

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						6 126	6 126	6 014	98,2%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	19	19	9 059	15 051	24 671	163,9%
						w tym z budżetu państwa			
						6 126	6 126	6 014	98,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						657 914	657 914	591 293	89,9%
Funkcja 8. Kultura fizyczna									
	Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich								
	Podzadanie 8.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich								
	Działanie 8.1.1.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej								
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	Program: "Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej załudnionych poprzez wybudowanie 500 przyszłolnych hal sportowych	Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych (w szt.)	242	226	657 914	657 914	591 293	89,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						550 000	546 533	536 234	98,1%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej								
	Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym								
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Program: "Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta Programem (w tys.)	0,50	0,607	40 000	36 533	35 901	98,3%
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
	Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych								
85 Wojewodowie	Program: "Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	0,8	0,67	350 000	350 000	340 333	97,2%
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie						160 000	160 000	160 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 43

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						8 000	3 215	2 501	77,8%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych							
		Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne							
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Program: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	25	25	323 000	650 208	519 285	79,9%
						w tym z budżetu państwa			
						8 000	3 215	2 501	77,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						58 177	58 115	57 805	99,5%
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju								
	Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027"	Zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	60	65	72 722	72 660	73 844	101,6%
						w tym z budżetu państwa			
						58 177	58 115	57 805	99,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 45

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						58 000	35 531	35 114	98,8%	
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju										
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju									
		Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki		Program: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030"	Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju i działaniach wskazanych w Programie	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	8	9	72 500	49 436	49 019	99,2%
							w tym z budżetu państwa			
							58 000	35 531	35 114	98,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 46

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						112 000	69 241	63 842	92,2%	
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju										
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju									
		Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie: Lubelski, Podkarpacki, Podlaski, Warmińsko-Mazurski		Program: "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030"	Poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podstaw umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	90	103	140 000	89 362	83 963	94,0%
							w tym z budżetu państwa			
							112 000	69 241	63 842	92,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 47

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						50 000	30 144	29 736	98,6%
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju								
		Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego							
83 Ministerstwo Energii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Program: "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"	Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	20	15	62 500	62 500	44 822	71,7%
						w tym z budżetu państwa			
						50 000	30 144	29 736	98,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 48

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						24 984	24 984	24 436	97,8%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi								
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii								
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej								
48 Ministerstwo Energii	Program: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	100	83,3	20 123	20 123	19 575	97,3%
83 Ministerstwo Energii						4 861	4 861	4 861	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 49

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
				Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
					Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zagospodarowanie Dolnej Wisły										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku							20 130	20 130	0	0%
Funkcja 12. Środowisko										
		Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi								
		Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa								
		Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej								
83 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		Program: "Zagospodarowanie Dolnej Wisły"	Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej	Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %)	0,51	0,00	20 130	20 130	0	0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 50

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiśłany z Zatoką Gdańską										
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						32 745	32 745	31 247	95,4%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa									
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
		Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiśłany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	99,88	97,21	32 745	32 745	31 247	95,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2025

TABELA 51

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2025 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2025 roku						77 129	77 129	77 129	100%
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki							
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem							
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-educacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m ²)	23 314	23 314	77 129	77 129	77 129	100%

¹⁾ Z wyjątkiem programów wieloletnich: "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028", "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029", "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)", "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026", "Oświecimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025", "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów", "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027", "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030", "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych a na lata 2024-2030", "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim", dla których przedstawiono łączne wydatki ze wszystkich źródeł finansowania (w tym wydatki z budżetu państwa).

AGENCJE WYKONAWCZE

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 012	5 012	28 097
1.1	Środki pieniężne	5 000	5 000	28 088
1.2	Należności krótkoterminowe:	10	10	7
1.3	Zapasy	2	2	2
2	Należności długoterminowe:	200	200	259
3	Zobowiązania:	8 733	8 733	24 896
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 611	65 567	58 488
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	568		
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	568		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 238	49 005	43 045
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 342	6 777	5 247
4	Pozostałe przychody, w tym:	9 463	9 458	9 882
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5		
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5		
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 458	9 458	9 827
5	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		327	314
III	KOSZTY OGÓŁEM	52 611	65 567	60 491
1	Koszty funkcjonowania	52 611	65 567	60 491
1.1	Amortyzacja	9 458	9 458	9 827
1.2	Materiały i energia	570	1 119	876
1.3	Usługi obce	22 184	31 456	27 321
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 652	16 696	16 743
1.4.1	osobowe	13 399	16 068	16 187
1.4.2	bezosobowe	253	628	556
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	25	85
1.6	Składki, z tego na:	2 638	3 238	2 880
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 184	2 689	2 458
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	399	321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124	150	101
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	188		
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112		
1.7.2	podatek CIT	76		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 896	3 575	2 758
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		-2 003
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-2 003
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 208	71 036	64 266

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	- podmiotowa	22 208	22 910	22 910
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 030	24 620	24 620
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	1 475	1 475
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 970	22 031	15 261
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 177	23 238	8 771
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 007	5 016	20 199
1.1	Środki pieniężne	5 000	5 009	19 976
1.2	Należności krótkoterminowe:	5	5	219
1.3	Zapasy	2	2	4
2	Należności długoterminowe:	200	200	41
3	Zobowiązania:	6 000	6 000	19 723

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 000	5 000	28 088
II	DOCHODY	59 330	79 356	67 339
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	52 208	71 036	64 266
1.1	- podmiotowa	22 208	22 910	22 910
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 030	24 620	24 620
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	1 475	1 475
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 970	22 031	15 261
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 549	7 984	2 751
3	Pozostałe dochody, z tego:	573	9	8
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5		
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5		
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	568		
3.3	Pozostałe		9	8
4	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		327	314
III	WYDATKI	59 330	79 347	75 451
	w tym na realizację programów 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	2 910	1 207
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	2 910	1 207
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		2 910	1 207
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	43 153	56 109	48 575
1.1	Materiały i energia	570	1 119	794
1.2	Usługi obce	22 184	31 456	26 325
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 652	16 696	16 385
1.3.1	osobowe	13 399	16 068	15 829
1.3.2	bezosobowe	253	628	556
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	25	20
1.5	Składki, z tego na:	2 638	3 238	2 866
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 184	2 689	2 448
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	399	319
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124	150	100
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	188		
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112		
1.6.2	podatek CIT	76		
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 896	3 575	2 184
2	Wydatki majątkowe	16 177	23 238	8 771

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			18 105
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 000	5 009	19 976
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	101	101	95

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		100 000	100 000
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		100 000	100 000

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	600	600	4 358
1.1	Środki pieniężne	0		1 002
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	600	3 356
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	2 578	2 578	3 656
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	259 355	360 729	331 971
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	204 085	280 896	274 669
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 820	55 820	54 229
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 450	24 013	3 073
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 750	1 750	761
5.4	Inne	1 700	22 263	2 313
III	KOSZTY OGÓŁEM	259 155	360 529	330 939
1	Koszty funkcjonowania	31 270	55 204	28 294
1.1	Amortyzacja	1 750	1 750	761
1.2	Materiały i energia	590	570	400
1.3	Usługi obce	10 884	12 001	9 205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 817	14 861	13 599
1.4.1	osobowe	9 486	9 887	9 887
1.4.2	bezosobowe	3 331	4 974	3 712
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328	338	112
1.6	Składki, z tego na:	2 230	2 355	1 959
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 861	1 940	1 671
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	344	224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40	71	64
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80	80	6
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	80	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 591	23 249	2 253
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	218 401	295 186	292 588
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	218 401	295 186	292 588
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 484	10 139	10 057
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	9 484	10 139	10 057
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	200	200	1 032
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	200	200	1 032
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	206 285	287 318	280 499
1.1	- podmiotowa	16 547	16 547	16 045
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	185 354	262 165	256 445
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384	8 606	8 009
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 415	6 637	5 977
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	227 885	305 325	302 645
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772	772	5 820
1.1	Środki pieniężne	0		1 577
1.2	Należności krótkoterminowe:	772	772	4 243
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	2 550	2 550	3 629
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		1 002
II	DOCHODY	258 320	343 353	336 082
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	206 285	287 318	280 499
1.1	- podmiotowa	16 547	16 547	16 045
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	185 354	262 165	256 445
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384	8 606	8 009
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 035	56 035	54 375
4	Pozostałe dochody, z tego:	0		1 208
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		1 208
III	WYDATKI	258 320	343 353	335 507
	w tym na realizację programów 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		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 020	31 391	26 255
1.1	Materiały i energia	590	570	404
1.2	Usługi obce	10 884	12 001	9 374
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 817	14 861	13 600
1.3.1	osobowe	9 486	9 887	9 887
1.3.2	bezosobowe	3 331	4 974	3 713
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328	338	112
1.5	Składki, z tego na:	2 230	2 355	1 959
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 861	1 940	1 671
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	344	224
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40	71	64
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	80	80	6
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	80	6
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 091	1 186	800
2	Wydatki majątkowe	2 415	6 637	5 977
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	227 885	305 325	302 645
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	227 885	305 325	302 645
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			630

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		1 577
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	69	69	67

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		210
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		210
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	886 088	950 146	950 146
1.1	Środki pieniężne	91 803	73 650	73 650
1.2	Należności krótkoterminowe:	794 265	871 421	871 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	93 933	96 123	96 123
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	20		
2	Należności długoterminowe:	7 946	18 131	18 131
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	94 000	87 851	87 851
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	428 184	436 022	365 772
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	1	0
1.1	Przychody z refaktur	1	1	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	329 027	336 132	207 692
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 770	4 980	6 728
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	855	1 378	1 169
5	Pozostałe przychody, w tym:	93 531	93 531	150 182
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115	115	453
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	105	105	416
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 186	11 186	5 577
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 417	2 417	2 374
5.4	Pozostałe przychody	79 813	79 813	141 778
III	KOSZTY OGÓŁEM	435 574	443 412	373 024
1	Koszty funkcjonowania	221 548	233 161	194 038
1.1	Amortyzacja	2 664	2 664	2 566
1.2	Materiały i energia	5 127	5 445	3 274
1.3	Usługi obce	69 182	69 410	45 452
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	115 960	124 647	116 358
1.4.1	osobowe	95 443	103 556	102 898
1.4.2	bezosobowe	20 517	21 091	13 461
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549	1 044	814
1.6	Składki, z tego na:	23 079	24 846	23 286
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	16 653	17 858	16 847
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358	2 531	2 184
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 450	1 608	1 475
1.6.5	pozostałe	2 618	2 849	2 779
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	21
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	45	45	1
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 912	5 030	2 264
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	134 751	130 976	72 704
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	134 751	130 976	72 704
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 275	79 275	106 283
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-7 390	-7 390	-7 252
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			361
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 390	-7 390	-7 613
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	330 116	337 221	207 783
1.1	- podmiotowa	74 991	85 596	61 222
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 668	12 168	1 466
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604	235 604	143 051
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	55 531	55 531	33 700
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413	413	47
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73	73	8
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351	2 351	1 906
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406	1 406	430
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089	1 089	91
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 289	1 289	1 171
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	3 876 709	3 872 934	2 980 586
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	877 022	858 906	1 239 579
1.1	Środki pieniężne	91 803	73 440	304 135
1.2	Należności krótkoterminowe:	785 199	785 446	930 449
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	93 898	93 898	96 039
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	20	20	
2	Należności długoterminowe:	7 630	7 630	23 004
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	79 256	79 256	315 008
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	91 803	73 650	73 650
II	DOCHODY	404 707	412 335	601 219
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	330 116	337 221	514 937
1.1	- podmiotowa	74 991	85 596	81 996
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 668	12 168	11 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604	235 604	417 624
1.4.1	w tym na współfinansowanie	55 531	55 531	49 872
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413	413	430
1.5.1	w tym na współfinansowanie	73	73	75
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351	2 351	1 878
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406	1 406	528
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089	1 089	1 089
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 770	4 770	3 762
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	855	1 378	1 176
4	Pozostałe dochody, z tego:	68 966	68 966	81 343
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115	115	656
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	105	105	416
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 186	11 186	4 093
4.3	Pozostałe	57 665	57 665	76 594
III	WYDATKI	404 707	412 545	370 822
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	249 554	249 764	169 005
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	57 010	57 010	45 764
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			45 333
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			431
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	181 358	181 568	117 727
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			81 134
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			35 115
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			1 021
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			456
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	11 186	11 186	5 515
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	219 407	231 020	192 350
1.1	Materiały i energia	5 127	5 445	3 318
1.2	Usługi obce	69 182	69 410	46 139
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	115 960	124 647	116 380

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	osobowe	95 443	103 556	102 920
1.3.2	bezosobowe	20 517	21 091	13 460
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549	1 044	811
1.5	Składki, z tego na:	23 079	24 846	23 256
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	16 653	17 858	16 843
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358	2 531	2 184
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 450	1 608	1 475
1.5.4	pozostałe	2 618	2 849	2 753
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	21
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	568	568	176
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	0
1.7.2	podatek CIT	523	523	175
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 912	5 030	2 247
2	Wydatki majątkowe	1 289	1 289	1 171
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	131 011	127 236	74 284
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	131 011	127 236	74 284
4	Pozostałe wydatki	53 000	53 000	79 393
5	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			23 625
IV	Kasowo zrealizowane przychody			88
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	91 803	73 440	304 135
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	711	750	713

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 100	2 100	8 829
1.1	- depozyty overnight (O/N)	700	700	7 329
1.2	- depozyty terminowe	1 400	1 400	1 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		170 673
1.1	Środki pieniężne	0		39 057
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		131 616
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 470 062	1 456 732	1 274 562
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 370 952	1 371 845	1 245 270
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 917	75 096	23 469
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 193	9 791	5 823
5.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 939	4 614	1 446
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 000	5 102	3 740
5.3	Środki EFTA i EOG	254	75	75
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 470 062	1 456 732	1 275 600
1	Koszty funkcjonowania	197 340	195 042	180 686
1.1	Amortyzacja	6 000	5 102	3 740
1.2	Materiały i energia	715	503	480
1.3	Usługi obce	42 152	30 510	25 705
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	88 319	82 701	77 882
1.4.1	osobowe	69 616	67 018	63 112
1.4.2	bezosobowe	18 703	15 683	14 769
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	310	272
1.6	Składki, z tego na:	15 022	14 285	11 961
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 298	11 738	10 171
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723	1 658	1 353
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 001	889	436
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	44 922	61 631	60 646
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 272 722	1 261 690	1 094 914
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 197 281	1 198 203	1 068 496
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		-1 038
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			13
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-1 052
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 380 376	1 376 279	1 334 588
1.1	- podmiotowa	87 013	88 370	88 254
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 112 134	1 111 836	1 081 509
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	166 815	166 214	155 384

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	102 409	102 384	96 212
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	12 014	8 059	7 711
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	8 446	3 864	3 538
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400	1 800	1 730
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 400	1 800	1 730
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 112 544	2 820 503	2 147 642
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		196 249
1.1	Środki pieniężne	0		44 348
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			40 429
II	DOCHODY	1 466 462	1 453 430	1 381 712
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 373 352	1 373 645	1 343 123
1.1	- podmiotowa	87 013	88 370	88 370
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 112 134	1 111 836	1 081 836
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	166 815	166 214	165 692
1.4.1	w tym na współfinansowanie	102 409	102 384	101 862
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	4 990	5 425	5 425
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	749	1 230	1 220
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400	1 800	1 800
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 917	75 096	34 103
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 193	4 689	4 485
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 939	4 614	4 411
4.2	Środki EFTA i EOG	254	75	75
III	WYDATKI	1 466 462	1 453 430	1 358 588
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	250 205	236 535	174 096
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	103 158	103 614	97 397
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			96 212
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			1 185
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	144 108	129 982	75 253
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			59 172
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			11 833
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			4 173
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			75
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	2 939	2 939	1 446
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	191 340	189 940	176 991
1.1	Materiały i energia	715	503	480
1.2	Usługi obce	42 152	30 510	25 705
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	88 319	82 701	77 882
1.3.1	osobowe	69 616	67 018	63 112
1.3.2	bezosobowe	18 703	15 683	14 769
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	310	272
1.5	Składki, z tego na:	15 022	14 285	11 961
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 298	11 738	10 171
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723	1 658	1 353
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 001	889	436
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	44 922	61 631	60 692
2	Wydatki majątkowe	2 400	1 800	1 730
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 272 722	1 261 690	1 179 867
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 197 281	1 198 203	1 153 440
IV	Kasowo zrealizowane przychody			36 405
V	Kasowo zrealizowane rozchody			55 320
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		44 638
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	450	455	491

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 000	14 000	8 031
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000	14 000	8 031
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	39 295	39 295	41 320
1.1	Środki pieniężne	39 295	39 295	41 320
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	6 991
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 778 510	1 802 668	1 751 847
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 747 083	1 748 134	1 692 691
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 666	12 666	7 381
4	Pozostałe przychody, w tym:	18 761	41 868	51 775
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300	3 300	2 816
4.2	Środki z innych źródeł	15 461	38 568	48 959
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 778 500	1 789 763	1 711 096
1	Koszty funkcjonowania	73 556	69 819	59 212
1.1	Amortyzacja	3 300	3 300	2 816
1.2	Materiały i energia	2 550	2 070	1 083
1.3	Usługi obce	7 500	7 071	4 631
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	41 524	41 233	39 491
1.4.1	osobowe	22 765	23 744	22 737
1.4.2	bezosobowe	18 759	17 489	16 754
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490	6 520	4 523
1.6	Składki, z tego na:	5 187	5 397	4 560
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 106	4 272	3 844
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595	620	464
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486	505	251
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	98
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	16
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	100	82
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 875	4 098	2 010
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 704 944	1 719 944	1 651 884
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 701 544	1 716 844	1 648 738
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	12 905	40 751
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	12 895	40 751

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 748 383	1 749 009	1 694 019
1.1	- podmiotowa	63 417	58 417	51 612
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 683 144	1 688 144	1 640 287
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	522	1 573	1 257
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	418	237	189
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	875	863
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300	875	863
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 701 544	1 716 844	1 648 079
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 248	32 143	57 494
1.1	Środki pieniężne	19 248	32 143	57 494
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		0
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	5 672

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	39 295	39 295	42 391
II	DOCHODY	1 756 463	1 780 196	1 777 051
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 748 383	1 749 009	1 744 003
1.1	- podmiotowa	63 417	58 417	53 417
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 683 144	1 688 144	1 688 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	522	1 573	1 567
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	418	237	235
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	875	875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 958	1 958	4 169
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 122	29 229	28 879
3.1	Środki z innych źródeł	6 122	29 229	28 879
III	WYDATKI	1 776 510	1 787 348	1 760 748
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 127	2 178	1 725
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	418	237	179
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			179
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	709	1 941	1 547
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			1 012
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			535
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	70 266	66 529	56 760
1.1	Materiały i energia	2 550	2 070	1 397
1.2	Usługi obce	7 500	7 071	4 581
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	41 524	41 233	39 291
1.3.1	osobowe	22 765	23 744	22 540
1.3.2	bezosobowe	18 759	17 489	16 751
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490	6 520	4 680
1.5	Składki, z tego na:	5 187	5 397	4 497
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 106	4 272	3 813
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595	620	460
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486	505	224
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	140	140	98
1.6.1	podatek CIT	10	10	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	16
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	100	82
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	1

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 875	4 098	2 216
2	Wydatki majątkowe	1 300	875	863
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 704 944	1 719 944	1 698 401
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 701 544	1 716 844	1 695 247
4	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			4 724
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 248	32 143	58 694
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	185	188	170

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 500	13 000	33 997
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 500	13 000	33 997
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		500 000	500 000
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		500 000	500 000

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920 242	958 370	972 696
1.1	Środki pieniężne	57 430	95 558	95 558
1.2	Należności krótkoterminowe:	90 000	90 000	78 149
1.3	Zapasy	772 812	772 812	792 250
2	Należności długoterminowe:	195	195	158
3	Zobowiązania:	160 000	160 000	108 191
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 079 572	3 574 977	3 541 936
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	445 922	459 422	424 014
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 571 768	3 036 431	3 036 368
3	Pozostałe przychody, w tym:	61 882	79 124	81 554
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587	16 587	17 605
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980	4 700	5 631
3.2	Pozostałe przychody	45 295	62 537	63 950
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 071 449	3 548 854	3 453 986
1	Koszty funkcjonowania	722 638	708 738	641 562
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	158 366	143 466	119 114
1.3	Usługi obce	332 216	333 016	297 952
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	165 157	165 157	163 275
1.4.1	osobowe	163 967	163 967	162 452
1.4.2	bezosobowe	1 190	1 190	823
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454	5 454	4 544
1.6	Składki, z tego na:	32 585	32 585	30 589
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	27 799	27 799	26 747
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025	4 025	3 153
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	761	761	689
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	114	114	38
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28 746	28 946	26 050
1.8.1	podatek akcyzowy	0	50	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	122	122	24
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 758	10 758	9 306
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 633	17 633	16 609
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	233	383	111
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 348 811	2 840 116	2 812 424
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502	504 071	504 028
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	8 123	26 123	87 950

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6 700	19 100	16 416
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	100	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	6 600	19 000	16 416
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
2.2	Odpis na fundusze celowe w tym:	6 600	19 000	16 416
2.2.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	6 600	19 000	16 416
2.2.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 423	7 023	71 534
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 671 768	3 156 431	3 156 368
1.1	- podmiotowa	127 109	127 109	127 109
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 019 157	2 405 251	2 405 232
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 502	624 071	624 028
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000	120 000	120 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502	504 071	504 028
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	151 408	171 408	145 643
1	w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego:	151 408	171 408	145 643
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	100 000	120 000	119 856
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	51 408	51 408	25 787
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	390 316	1 434 812	682 519
1.1	Środki pieniężne	33 816	67 124	143 235
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 000	72 000	81 725
1.3	Zapasy	284 500	1 295 688	450 492
2	Należności długoterminowe:	700	700	15
3	Zobowiązania:	130 000	130 000	112 361

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	57 430	95 558	95 558
II	DOCHODY	4 180 977	3 707 248	3 683 367
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 671 768	3 156 431	3 156 368
1.1	- podmiotowa	127 109	127 109	127 109
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 019 157	2 405 251	2 405 232
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 502	624 071	624 028
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000	120 000	120 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502	504 071	504 028
2	Pozostałe dochody, z tego:	509 209	550 817	526 999
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587	16 587	12 104
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980	4 700	5 643
2.2	Pozostałe dochody	492 622	534 230	514 895
III	WYDATKI	4 204 591	3 735 682	3 635 690
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	744 344	755 626	690 819
1.1	Materiały i energia	158 366	143 466	126 143

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Usługi obce	332 216	333 016	301 358
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	153 392	153 392	152 421
1.3.1	osobowe	152 202	152 202	151 710
1.3.2	bezosobowe	1 190	1 190	711
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454	5 454	4 599
1.5	Składki, z tego na:	30 252	30 252	28 964
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 807	25 807	25 340
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737	3 737	2 983
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	708	708	641
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	263	263	168
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	64 401	89 783	77 165
1.7.1	podatek akcyzowy	0	50	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26 140	34 240	30 470
1.7.3	podatek CIT	100	100	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 758	10 758	9 297
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21 170	26 652	20 529
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 233	17 983	16 869
2	Wydatki majątkowe	146 084	166 084	146 998
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 314 163	2 813 972	2 797 874
3.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502	504 071	504 028
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	33 816	67 124	143 235
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 344	1 344	1 258

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 702	51 017	130 622
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 315	4 595	29 222
1.2	- depozyty terminowe	23 387	46 422	101 400
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765	216 765	237 696
1.1	Środki pieniężne	0		12 415
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387	84 387	76 548
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1	1	1
2	Należności długoterminowe:	132 818	132 818	106 347
3	Zobowiązania:	395 252	395 252	659 307
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 401 898	5 020 727	4 785 150
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 154 150	4 727 315	4 532 961
3	Pozostałe przychody, w tym:	247 748	248 620	222 802
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890	4 890	4 889
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430	430	308
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	236 128	237 000	211 679
3.3	Inne	6 730	6 730	6 234
4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		44 792	29 386
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 456 227	5 035 005	4 754 403
1	Koszty funkcjonowania	2 413 042	2 437 795	2 359 756
1.1	Amortyzacja	236 128	237 000	211 776
1.2	Materiały i energia	90 104	73 962	66 661
1.3	Usługi obce	463 860	412 437	392 868
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 303 990	1 382 259	1 372 699
1.4.1	osobowe	1 302 855	1 381 124	1 372 108
1.4.2	bezosobowe	1 135	1 135	590
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 686	6 126	4 653
1.6	Składki, z tego na:	261 075	273 107	260 935
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	222 058	232 296	224 809
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 667	31 149	28 831
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 350	9 662	7 294
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 118	1 851	1 611
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432	412	376
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682	682	680
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	4	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 081	51 053	48 553
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 033 185	2 591 870	2 391 212
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	199 300	129 949	108 275
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123 413	55 470	41 029
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	213 351	182 351	179 132
2.4	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710	20	20
2.5	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000	65 000	64 122

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.6	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000	192 530	180 977
2.7	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000	10 000	9 637
2.8	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491	5 128	5 076
2.9	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	80 000	73 136	73 130
2.10	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000	153 575	153 492
2.11	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	137 620	721 336	700 217
2.12	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25 000	8 877	8 877
2.13	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000	200	199
2.14	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	4 300	52 450	52 231
2.15	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000	3 100	2 939
2.16	- pomoc finansowa oraz rekompensata III i IV raty podatku za 2024 r. dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wyniku wystąpienia w 2024 r. deszczu nawalnego lub powodzi		3 759	3 758
2.17	- pomoc dla producentów rolnych w związku z suszą w 2024 r. (par. 13zzx)		62 521	62 508
2.18	- pomoc dla rodziny w związku z suszą w 2024 r. (par. 13zzy)		142 468	142 416
2.19	- pomoc w postaci zwrotu równowartości III i IV raty podatku w związku z suszą w 2024 r. (par. 13zzz)		5 000	771
2.20	- pomoc w związku z powodzią we wrześniu 2024 r., z powodu której wprowadzono stan klęski żywiołowej (par. 13zzza, 13zzzb, 13zzzc, 13zzzd)		40 000	38 684
2.21	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń		50 000	50 000
2.22	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej (par. 13zzze)		60 000	1 819
2.23	- pomoc finansowa w postaci pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta rolnego działalności rolniczej (par. 13zzzg)		30 000	29 959
2.24	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym położonym na obszarze Żuław powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w dniach 28 i 29 lipca 2025 r. deszczu nawalnego, w wyniku którego nastąpiło zalanie tych upraw (par. 13zzzh)		65 000	35 348
2.25	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2025 r. przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego, lub huraganu i które wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym (par. 13zzzi)		480 000	446 596
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 000	5 340	3 435
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-54 329	-14 278	30 746
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-54 329	-14 278	30 746
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 394 150	5 011 511	4 816 684
1.1	- podmiotowa	2 053 085	2 048 065	1 995 906

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	988 555	2 547 240	2 406 237
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510	132 010	130 818
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	47 495	54 587	54 153
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	284 196	283 723
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240 000	324 247	310 828
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765	216 765	218 326
1.1	Środki pieniężne	0		10 615
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387	84 387	75 761
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1	1	3
2	Należności długoterminowe:	132 818	132 818	134 112
3	Zobowiązania:	395 252	395 252	650 878

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		109 159
II	DOCHODY	3 405 770	5 067 923	4 927 101
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 394 150	5 011 511	4 886 591
1.1	- podmiotowa	2 053 085	2 048 065	2 013 565
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	988 555	2 547 240	2 458 012
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510	132 010	130 818
1.4.1	w tym na współfinansowanie	47 495	54 587	54 153
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	284 196	284 196
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 620	11 620	11 123
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890	4 890	4 889
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430	430	308
2.2	Inne	6 730	6 730	6 234
3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	44 792	29 386
III	WYDATKI	3 405 770	5 067 923	4 955 737
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	112 510	176 802	160 204
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	47 495	54 587	54 153
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		54 587	54 153
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	65 015	77 423	76 664
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		77 423	76 664
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	44 792	29 386
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 167 215	2 191 096	2 138 497
1.1	Materiały i energia	89 912	73 770	66 942
1.2	Usługi obce	462 274	410 874	391 499
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 297 931	1 376 200	1 366 236
1.3.1	osobowe	1 296 796	1 375 065	1 365 635
1.3.2	bezosobowe	1 135	1 135	601
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 643	6 083	4 605
1.5	Składki, z tego na:	259 269	271 301	259 030
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	220 510	230 748	223 351
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 456	30 938	28 634
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 303	9 615	7 046
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 118	1 828	1 646
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432	412	376
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682	682	680
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	4	0
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 068	51 040	48 539
2	Wydatki majątkowe	240 000	324 247	310 828
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	988 555	2 547 240	2 406 237

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	191 141	117 248	116 542
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	99 683	35 810	35 765
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	212 500	178 040	178 024
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710	20	20
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000	65 000	64 122
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000	192 530	180 977
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000	10 000	9 637
3.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491	5 128	5 076
3.10	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000	73 136	73 130
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000	153 575	153 492
3.12	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	115 000	703 298	703 091
3.13	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25 000	8 877	8 877
3.14	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000	200	199
3.15	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	15 000	62 530	62 488
3.16	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000	3 100	2 939
3.17	- pomoc finansowa oraz rekompensata III i IV raty podatku za 2024 r. dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wyniku wystąpienia w 2024 r. deszczu nawalnego lub powodzi		3 759	3 758
3.18	- pomoc dla producentów rolnych w związku z suszą w 2024 r. (par. 13zzx)		62 521	62 508
3.19	- pomoc dla rodziny w związku z suszą w 2024 r. (par. 13zzy)		142 468	142 416
3.20	- pomoc w postaci zwrotu równowartości III i IV raty podatku w związku z suszą w 2024 r. (par. 13zzz)		5 000	771
3.21	- pomoc w związku z powodzią we wrześniu 2024 r., z powodu której wprowadzono stan klęski żywiołowej (par. 13zzza, 13zzzb, 13zzzc, 13zzzd)		40 000	38 684
3.22	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń		50 000	50 000
3.23	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej (par. 13zzze)		60 000	1 819
3.24	- pomoc finansowa w postaci pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta rolnego działalności rolniczej (par. 13zzzg)		30 000	29 959
3.25	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym położonym na obszarze Żuław powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w dniach 28 i 29 lipca 2025 r. deszczu nawalnego, w wyniku którego nastąpiło zalanie tych upraw (par. 13zzzh)		65 000	35 348
3.26	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2025 r. przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego, lub huraganu i które wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym (par. 13zzzi)		480 000	446 596
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	10 000	5 340	3 431

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
6	Zwroty niewykorzystanych środków i dotacji w roku ubiegłym			96 745
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		80 523
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329	11 329	11 171

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158	163 499	165 481
1.1	Środki pieniężne	8 000	163 341	160 116
1.2	Należności krótkoterminowe:	151	151	137
1.3	Zapasy	7	7	361
2	Należności długoterminowe:	77	77	126
3	Zobowiązania:	20 086	20 086	162 201
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	776 228	679 951	686 605
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 428	7 466	11 875
1.1	Pozostałe	5 428	7 466	11 875
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 225	10 783	10 503
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123	273	273
4	Pozostałe przychody, w tym:	759 452	661 429	663 954
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	5 420	5 889
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	5 351	5 552
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	231	255	270
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463	650 796	650 796
4.4	Pozostałe	4 958	4 958	6 998
III	KOSZTY OGÓŁEM	719 152	620 923	571 494
1	Koszty funkcjonowania	536 749	535 521	503 727
1.1	Amortyzacja	21 726	20 726	19 314
1.2	Materiały i energia	27 721	19 715	15 665
1.3	Usługi obce	89 696	85 546	71 132
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	297 018	312 936	311 826
1.4.1	osobowe	291 430	307 348	307 208
1.4.2	bezosobowe	5 588	5 588	4 617
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786	4 786	1 978
1.6	Składki, z tego na:	69 443	67 968	63 210
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	50 285	52 980	51 061
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277	7 667	6 055
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11 881	7 321	6 094
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 041	3 826	3 033
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	700	180
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274	304	231
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710	730	637
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	22 318	20 018	17 570
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	174 003	73 502	56 817
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 400	11 900	10 949
3.1	Pozostałe	8 400	11 900	10 949

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	57 076	59 028	115 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			43 973
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	57 076	59 028	71 138
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 225	10 783	10 503
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 225	10 783	10 503
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 684	1 640	1 580
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	85 100	85 100	81 824
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 156	9 306	92 193
1.1	Środki pieniężne	8 000	9 150	54 226
1.2	Należności krótkoterminowe:	146	146	30 111
1.3	Zapasy	10	10	275
2	Należności długoterminowe:	77	126	127
3	Zobowiązania:	24 523	24 523	91 615

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000	163 341	160 116
II	DOCHODY	771 039	674 966	676 639
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 225	10 783	10 503
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 225	10 783	10 503
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 684	1 640	1 580
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123	273	273
3	Pozostałe dochody, z tego:	759 691	663 816	665 732
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	5 420	5 655
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	5 351	5 552
3.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463	650 796	650 796
3.3	Pozostałe	5 428	7 600	9 281
4	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		94	131
III	WYDATKI	771 039	829 157	782 530
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 225	10 906	10 608
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 684	1 640	1 580
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		1 640	1 580
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	9 541	9 266	9 028
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		9 143	8 923
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		123	105
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	512 660	515 938	487 754
1.1	Materiały i energia	27 773	23 773	20 127
1.2	Usługi obce	89 168	85 018	71 484
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	297 018	312 936	311 790
1.3.1	osobowe	291 430	307 348	307 172
1.3.2	bezosobowe	5 588	5 588	4 618
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740	4 740	1 970
1.5	Składki, z tego na:	69 443	67 968	63 210
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	50 285	52 980	51 061

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277	7 667	6 055
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11 881	7 321	6 094
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 041	3 826	3 405
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	700	556
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274	304	228
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710	730	637
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	20 477	17 677	15 769
2	Wydatki majątkowe	85 100	85 100	81 824
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	173 279	72 778	57 610
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	20 750	19 277	18 157
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	36 000	31 000	26 959
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	2 500	2 500	2 499
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	20 000		
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	94 019	20 000	9 995
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	10	1	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		155 341	155 341
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000	9 150	54 226
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150	2 210	2 110

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000	9 150	54 004
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	9 150	54 004
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 606 900	1 607 340	1 818 210
1	Przychody własne	1 606 900	1 607 340	1 818 210
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	639 000	639 000	642 841
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	715 900	715 900	783 809
1.3	przychody finansowe	202 000	202 440	294 251
1.3.1	- odsetki	200 000	200 000	285 412
1.3.2	- dywidendy	0	440	576
1.3.3	- inne	2 000	2 000	8 264
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	50 000	50 000	97 308
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 075 683	1 600 666	1 265 441
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	591 220	247 370	119 437
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463	650 796	650 796
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	696 000	664 500	466 542
3.1	amortyzacja	30 000	30 000	24 445
3.2	materiały i energia	6 000	4 500	3 147
3.3	usługi obce	115 000	100 000	75 995
3.4	podatki i opłaty	95 000	80 000	45 985
3.5	pozostałe koszty	450 000	450 000	316 969
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
4	Koszty realizacji zadań:	35 000	38 000	28 666
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	38 000	28 666
III	WYNIK (poz. I - II)	-468 783	6 674	552 769
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000	150 000	483 804
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000	150 000	483 804
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000	1 000	
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	150 000	132 000	71 667

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	416 261	1 007 042	764 733
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 630 260	1 630 260	1 973 303
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 002 260	1 002 260	1 136 736
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	563 000	563 000	765 073
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000	65 000	71 495
3.1	odsetki	50 000	50 000	37 821

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 969 503	2 365 117	2 199 045
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	463 040	953 821	953 821
1.1	wpłata do budżetu państwa	30 000	632 733	632 733
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000	612 733	612 733
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	433 040	321 088	321 088
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463	650 796	650 796
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	568 000	590 500	494 693
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu	205 000	308 000	282 278
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	88 000	75 000	66 033
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	24 500	17 338
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	250 000	183 000	129 044
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0		
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	175 000	120 000	98 978
3.4.3	inne wydatki	75 000	63 000	30 066
4	Wydatki na realizację zadań	185 000	170 000	99 735
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000	38 000	28 069
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	150 000	132 000	71 667
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	-339 243	-734 857	-225 742
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000	130 000	463 804
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁY	-9 800	-4 400	-1 895
1	Splata pożyczek	200	600	1 196
2	Udzielenie pożyczek	-10 000	-5 000	-3 091
3	Pozostałe rozrachunki	0		
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	67 218	267 785	537 096

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2025		
wpłata za I kwartał	30.04	2 000	2 000	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000	4 000	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000	4 000	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000	10 000	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000	130 000	463 804

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2025		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	85 670	85 670	85 670
wpłata za I kwartał	30.04	30 000	30 000	30 000
wpłata za II kwartał	30.07	70 000	50 000	50 000
wpłata za III kwartał	30.10	247 370	167 370	167 370
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0	-11 952	-11 952

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	67 218	267 785	537 526
1.1	- depozyty overnight (O/N)	67 218	267 785	537 526
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 100	52 100	48 662
1.1	Środki pieniężne	5 075	5 075	17 326
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	10 217
1.3	Zapasy	18 500	18 500	18 960
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	35 000	35 000	11 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500	3 500	197
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	286 265	303 630	114 577
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 000	74 000	43 062
1.1	Przychody z działalności rolniczej	53 000	53 000	26 923
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczałnej	16 000	16 000	14 960
1.3	Przychody z pozostałej działalności	5 000	5 000	1 180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	56 733	56 733	56 733
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 532	4 532	2 196
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	151 000	168 365	12 586
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	2 000	725
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	1 990	724
5.1.2	Pozostałe odsetki		10	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	17 365	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	2 793
III	KOSZTY OGÓŁEM	286 028	303 393	122 249
1	Koszty funkcjonowania	142 364	143 764	50 021
1.1	Amortyzacja	10 500	10 500	2 829
1.2	Materiały i energia	53 150	52 350	16 749
1.3	Usługi obce	35 056	35 056	6 305
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 155	20 155	17 619
1.4.1	osobowe	16 877	17 877	16 067
1.4.2	bezosobowe	2 278	2 278	1 552
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	274
1.6	Składki, z tego na:	4 303	4 303	3 165
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 652	3 652	2 807
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471	471	321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180	180	37
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	14 000	14 400	1 573
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	6 500	67
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	8
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	1 103
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	2

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 000	5 000	1 355
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		800	152
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135 664	134 264	70 272
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	Amortyzacja	7 000	7 000	4 604
2.3	Materiały i energia	22 000	22 000	5 899
2.4	Usługi obce	15 000	15 000	3 293
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	49 560	47 360	43 214
2.5.1	osobowe	47 682	45 482	41 676
2.5.2	bezosobowe	1 878	1 878	1 538
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	290
2.7	Składki, z tego na:	11 287	11 287	7 886
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	9 784	9 784	7 017
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263	1 263	792
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240	240	77
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	23 117	23 917	3 369
2.8.1	podatek akcyzowy	0		
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 000	2 415
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	6
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	515
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	7
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	6 700	6 700	1 717
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 000	25 365	1 957
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	237	237	-7 672
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 600	1 600	21
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600	1 600	21
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 363	-1 363	-7 693
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 733	59 733	59 733
1.1	- podmiotowa	16 994	16 994	16 994
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	39 739	39 739	39 739
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	80 283	108 348	19 154
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54 000	54 000	47 984
1.1	Środki pieniężne	5 216	5 155	19 063
1.2	Należności krótkoterminowe:	19 000	19 000	9 259
1.3	Zapasy	20 000	20 000	17 830
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	38 000	48 700	10 138
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 000	14 700	303
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 075	5 075	17 326
II	DOCHODY	339 935	357 300	137 018
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	59 733	59 733	59 733
1.1	- podmiotowa	16 994	16 994	16 994
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	39 739	39 739	39 739
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 532	4 532	2 196

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	275 670	293 035	75 088
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	2 000	725
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	2 000	725
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	17 365	8 310
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	67 100	67 100	27 386
4.4	Dochody z usług	18 600	18 600	18 450
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	162 470	162 470	773
4.6	Inne dochody	25 500	25 500	19 444
III	WYDATKI	339 794	367 920	135 280
	w tym na realizację programów 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	17 365	3 388
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		767
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			767
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		77
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			77
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	17 365	2 544
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	145 464	146 864	50 613
1.1	Materiały i energia	53 150	52 350	16 099
1.2	Usługi obce	35 056	35 056	7 187
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 155	20 155	17 707
1.3.1	osobowe	16 877	17 877	16 053
1.3.2	bezosobowe	2 278	2 278	1 654
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	304
1.5	Składki, z tego na:	4 303	4 303	3 155
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 652	3 652	2 803
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471	471	313
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180	180	40
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	800	601
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27 600	28 000	4 701
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 000	2 533
1.7.3	podatek CIT	1 600	1 600	21

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	44
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	1 111
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 000	5 000	859
2	Wydatki majątkowe	80 283	108 348	19 154
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	114 047	112 647	65 453
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	Materiały i energia	22 000	22 000	7 762
3.3	Usługi obce	15 000	15 000	3 914
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 560	47 360	43 079
3.4.1	osobowe	47 682	45 482	41 548
3.4.2	bezosobowe	1 878	1 878	1 531
3.4.3	pozostałe	0		
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	315
3.6	Składki, z tego na:	11 287	11 287	7 734
3.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 784	9 784	6 877
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263	1 263	750
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240	240	107
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 500	9 300	1 268
3.8.1	podatek akcyzowy	0		
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	6 500	
3.8.3	podatek CIT	0		
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	34
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	483
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	7
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	6 700	6 700	1 381
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0	61	60
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	10 700	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	10 700	
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 216	5 155	19 063
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	640	640	546

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	14 700	303
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 000	14 700	303
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	4 000	14 700	303
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5 216	5 155	10 681
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 216	5 155	10 681
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 984 683	8 407 509	7 907 382
1.1	Środki pieniężne	1 078 996	1 501 822	1 897 432
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 268	1 268	36 761
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	6 904 419	6 904 419	5 793 349
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	50 751	50 751	352 365
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 646 035	3 296 027	2 223 988
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	594 505	622 838	555 117
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	12 293	40 626	45 409
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	582 212	582 212	509 708
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 170 501	1 170 501	660 650
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	237 328	290 800	111 726
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761	25 761	15 182
5	Pozostałe przychody, w tym:	617 940	1 186 127	881 313
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 084	17 084	75 339
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 084	17 084	36 425
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 194	3 194	3 182
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	23 202	1 105
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	133 000	163 813	139 076
5.6	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	58 515	58 515	46 636
5.7	Przychody ze sprzedaży obligacji	380 800	380 800	11 137
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 972 299	2 622 291	2 972 349
1	Koszty funkcjonowania	221 830	221 830	207 901
1.1	Amortyzacja	35 767	35 767	33 304
1.2	Materiały i energia	24 465	23 671	15 852
1.3	Usługi obce	41 510	42 054	32 672
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	89 017	89 017	87 301
1.4.1	osobowe	86 318	86 318	86 264
1.4.2	bezosobowe	2 331	2 331	1 017
1.4.3	pozostałe	368	368	20
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061	1 061	672
1.6	Składki, z tego na:	17 830	17 830	15 977
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 008	15 008	13 878
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172	2 172	1 675
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650	650	424
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 845	7 095	6 491
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149	149	122
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179	5 429	5 116
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	51	51	33
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 335	5 335	15 632
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 740 228	2 335 472	1 862 451
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	44 011	58 665
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	133 000	163 813	134 763
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 241	64 989	901 997
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	673 736	673 736	-748 361
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		67 538
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		67 538
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		67 538
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	673 736	673 736	-815 899
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 206 501	1 206 501	681 135
1.1	- podmiotowa	160 297	160 297	154 165
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 010 204	1 010 204	506 485
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	20 485
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	48 476	48 476	28 622
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 497 384	8 433 136	6 411 728
1.1	Środki pieniężne	738 691	1 009 801	1 472 327
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 230	3 230	5 402
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	7 755 463	7 420 105	4 933 128
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	57 515	57 515	147 621
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 078 996	1 501 822	1 897 432
II	DOCHODY	2 603 951	2 634 178	2 117 462
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 206 501	1 206 501	789 421
1.1	- podmiotowa	160 297	160 297	154 797
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 010 204	1 010 204	614 053
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	20 571
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		442
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761	25 761	15 129
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 371 689	1 401 916	1 312 471

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 084	17 084	77 499
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 084	17 084	38 852
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	582 212	582 212	509 369
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	12 293	40 626	45 109
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108	108	102
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	114 000	114 000	89 918
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0		
4.9	Dochody ze sprzedaży obligacji	380 800	380 800	339 006
4.10	Pozostałe dochody	265 192	267 086	251 468
III	WYDATKI	2 944 256	3 126 199	2 542 567
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	237 328	290 800	111 830
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	237 328	290 800	111 830
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			111 830
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	186 058	186 058	164 416
1.1	Materiały i energia	24 465	23 671	17 637
1.2	Usługi obce	41 510	42 054	31 565
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	89 017	89 017	87 290
1.3.1	osobowe	86 318	86 318	86 251
1.3.2	bezosobowe	2 331	2 331	1 019
1.3.3	pozostałe	368	368	20
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061	1 061	706
1.5	Składki, z tego na:	17 830	17 830	15 977
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	15 008	15 008	13 878
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172	2 172	1 675
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650	650	424
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 845	7 095	6 483

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149	149	122
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179	5 429	5 116
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	51	51	34
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 330	5 330	4 759
2	Wydatki majątkowe	48 476	48 476	28 622
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 444 418	2 625 547	1 819 204
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	23 202	1 105
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	133 000	163 813	139 971
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		67 538
5	Pozostałe wydatki	265 304	266 118	143 491
6	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			319 296
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	738 691	1 009 801	1 472 327
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715	715	686

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 847	80 979	256 510
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 847	80 979	256 510
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 461	17 653	17 653
1.1	Środki pieniężne	15 168	14 952	14 952
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 733	2 234	2 234
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 378	1 859	1 859
1.3	Zapasy	560	467	467
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 252	10 254	10 254
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	101 286	101 286	90 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100 613	100 613	89 986
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Pozostałe	100 613	100 613	89 986
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	673	673	414
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	394	394	310
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	390	390	303
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe	279	279	104
III	KOSZTY OGÓŁEM	100 483	100 483	89 800
1	Koszty funkcjonowania	100 483	100 483	89 800
1.1	Amortyzacja	873	873	655
1.2	Materiały i energia	19 769	20 769	20 272
1.3	Usługi obce	30 169	26 479	20 542
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 318	38 318	38 029
1.4.1	osobowe	35 996	35 996	35 989
1.4.2	bezosobowe	2 322	2 322	2 040
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	605	572
1.6	Składki, z tego na:	7 547	7 547	6 997
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 337	6 337	6 058
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883	883	681
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	327	327	258
1.6.5	pozostałe	0		

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	552	568	555
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530	546	544
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 691	5 324	2 178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	803	803	600
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	153	153	307
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	153	153	307
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	650	650	293
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	1 000	137
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 984	17 567	15 757
1.1	Środki pieniężne	15 691	14 274	12 993
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 733	2 733	2 326
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 378	2 378	1 918
1.3	Zapasy	560	560	438
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 252	11 252	7 781
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 168	14 952	14 952
II	DOCHODY	123 931	123 931	110 803
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	123 931	123 931	110 803
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	394	394	310
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	390	390	303
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Pozostałe dochody	123 537	123 537	110 493

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	123 408	124 609	112 762
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	122 178	123 379	112 597
1.1	Materiały i energia	24 316	24 316	23 576
1.2	Usługi obce	37 108	34 697	27 519
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	38 318	39 375	38 705
1.3.1	osobowe	35 996	37 053	36 709
1.3.2	bezosobowe	2 322	2 322	1 996
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694	694	558
1.5	Składki, z tego na:	7 547	8 029	7 205
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 337	6 764	6 251
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883	934	697
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	327	331	257
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	11 504	13 593	12 798
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10 710	12 668	11 887
1.7.3	podatek CIT	242	357	356
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530	546	544
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 691	2 675	2 236
2	Wydatki majątkowe	1 230	1 230	165
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 691	14 274	12 993
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	300	300	295

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 691	14 274	11 162
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 691	14 274	11 162
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 265	7 742	7 742
1.1	Środki pieniężne	7 015	7 089	7 089
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	647	647
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200	613	612
1.3	Zapasy	10	6	6
2	Należności długoterminowe:	146	194	193
3	Zobowiązania:	1 000	1 598	1 598
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 582	12 269	12 849
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 182	11 869	12 424
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	11 182	11 869	12 424
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	400	400	425
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	250	276
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	250	276
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	250	150	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 456	12 143	12 083
1	Koszty funkcjonowania	11 456	12 143	12 083
1.1	Amortyzacja	255	110	106
1.2	Materiały i energia	647	647	639
1.3	Usługi obce	1 519	1 912	1 883
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973	7 519	7 517
1.4.1	osobowe	6 844	7 390	7 389
1.4.2	bezosobowe	129	129	129
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	1 464	1 438	1 435
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 181	1 230	1 228
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	168	168
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	105	40	39
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	83	80	80
1.7.1	pozostałe	83	80	80
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	512	437	423
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	126	126	767
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95	95	212
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95	95	212
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	31	555
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120	120	89
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 431	7 880	8 717
1.1	Środki pieniężne	7 181	7 255	8 441
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	625	276
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200	585	243
1.3	Zapasy	10		
2	Należności długoterminowe:	146	198	197
3	Zobowiązania:	1 000	1 600	1 962

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 015	7 089	7 089
II	DOCHODY	11 582	12 269	12 849
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 582	12 269	12 849
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	250	276
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	250	276
2.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	11 182	11 869	12 424
2.3	Pozostałe przychody operacyjne	250	150	149
III	WYDATKI	11 201	12 033	11 976
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 201	12 033	11 976
1.1	Materiały i energia	647	647	639
1.2	Usługi obce	1 519	1 912	1 883
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	6 973	7 519	7 517
1.3.1	osobowe	6 844	7 390	7 389
1.3.2	bezosobowe	129	129	129
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.5	Składki, z tego na:	1 464	1 438	1 435
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 181	1 230	1 228
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	168	168
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	105	40	39
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	83	80	80
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	512	437	423
IV	Kasowo zrealizowane przychody	240	388	3 308
V	Kasowo zrealizowane rozchody	455	458	2 829
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 181	7 255	8 441
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	65	73	76

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 181	7 255	8 441
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 181	7 255	8 441
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	45 315	51 170	51 170
1.1	Środki pieniężne	38 204	42 757	42 757
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411	4 409	4 409
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 129	1 615	1 615
1.3	Zapasy	700	660	660
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	10 117	6 070	6 070
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 768	103 801	96 725
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69 188	83 955	83 154
1.1	Pozostałe	69 188	83 955	83 154
1.1.1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 314	8 314	7 811
1.1.2	wpływy z usług	58 114	72 881	73 047
1.1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760	2 760	2 296
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	2 000	1 680
3	Pozostałe przychody, w tym:	16 580	17 846	11 891
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 020	2 020	1 788
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 990	1 990	1 695
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 564	2 530	2 527
3.3	Wpływy z różnych dochodów	12 886	12 886	6 938
3.4	Inne zwiększenia	110	410	638
III	KOSZTY OGÓŁEM	93 591	108 532	98 004
1	Koszty funkcjonowania	93 591	108 532	98 004
1.1	Amortyzacja	4 147	6 200	5 903
1.2	Materiały i energia	26 560	24 215	18 554
1.3	Usługi obce	11 620	16 597	13 986
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37 869	44 982	44 758
1.4.1	osobowe	36 745	43 358	43 356
1.4.2	bezosobowe	1 124	1 624	1 401
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	654	637
1.6	Składki, z tego na:	7 375	8 886	8 476
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 153	7 426	7 394
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890	1 075	863
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	332	385	219
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	20	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 300	2 300	2 007
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137	137	53
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 142	2 142	1 934
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	21	21	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 136	4 678	3 682
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-7 823	-4 731	-1 279
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1 000	1
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 823	-5 731	-1 280
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	2 000	1 680
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0	2 000	1 680
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 171	10 171	7 546
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 792	40 459	45 097
1.1	Środki pieniężne	22 681	33 348	35 140
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411	6 411	8 561
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 577	5 577	7 667
1.3	Zapasy	700	700	558
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	10 005	10 005	7 634

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	38 204	42 757	42 757
II	DOCHODY	84 682	118 409	104 278
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0	2 000	1 680
1.1	- podmiotowa	0		

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0	2 000	1 680
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	84 682	116 409	102 598
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 020	2 020	1 713
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 990	1 990	1 556
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa	8 314	10 046	9 468
2.3	Wpływy z usług	58 505	84 798	79 858
2.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760	3 395	2 653
2.5	Wpływy z różnych dochodów	13 083	15 850	8 432
2.6	Wpływy z innych dochodów		300	474
III	WYDATKI	100 205	127 818	111 895
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	90 034	115 308	103 715
1.1	Materiały i energia	26 750	27 445	22 436
1.2	Usługi obce	11 860	19 027	16 858
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	37 869	44 982	44 593
1.3.1	osobowe	36 745	43 358	43 164
1.3.2	bezosobowe	1 124	1 624	1 429
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	654	649

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego na:	7 375	8 886	8 483
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 153	7 426	7 397
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890	1 075	863
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	332	385	222
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	20	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 300	10 814	7 749
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137	137	74
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 142	2 142	1 934
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	21	21	8
1.7.4	podatek od towarów i usług (VAT)		7 514	5 292
1.7.5	podatek CIT		1 000	442
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 290	3 480	2 946
2	Wydatki majątkowe	10 171	12 510	8 181
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	22 681	33 348	35 140
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	380	410	394

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	4 000	3 206
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 000	4 000	3 206

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 655	33 322	35 082
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 187	1 187	2 082
1.2	- depozyty terminowe	21 468	32 135	33 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	96 174	169 205	169 205
1.1	Środki pieniężne	80 824	130 113	130 113
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 250	23 144	23 144
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 250	22 939	22 939
1.2.3	pozostałe		205	205
1.3	Zapasy	100	90	90
1.4	pozostałe		15 858	15 858
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	20 980	40 972	40 972
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	637 049	648 294	619 423
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	634 049	645 294	616 272
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży	634 049	645 294	616 272
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 000	3 000	3 151
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000	3 000	2 791
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000	3 000	2 790
3.2	Otrzymane kary	0		42
3.3	Wpływy z różnych dochodów	0		318
III	KOSZTY OGÓŁEM	636 949	646 711	610 540
1	Koszty funkcjonowania	579 642	575 651	543 220
1.1	Amortyzacja	8 727	8 727	8 293
1.2	Materiały i energia	2 865	2 751	1 335
1.3	Usługi obce	149 920	151 984	126 845
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	340 632	331 813	331 708
1.4.1	osobowe	340 520	331 661	331 638
1.4.2	bezosobowe	112	152	70
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410	2 360	1 898
1.6	Składki, z tego na:	62 440	61 720	60 740
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	50 594	50 010	49 878
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340	8 256	7 483
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 506	3 454	3 379
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2	6	1
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	3	0

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	3	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 646	16 290	12 399
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	57 307	71 060	67 320
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100	1 583	8 883
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	1 502	3 807
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	1 502	3 807
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81	81	5 076
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	3 248	1 978
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	3 248	1 978
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	2 343	1 538
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	33 597	10 067	7 119
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	77 169	184 024	274 602
1.1	Środki pieniężne	61 854	144 967	210 353
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 215	23 109	21 699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 215	22 904	21 524
1.2.3	pozostałe		205	175
1.3	Zapasy	100	90	59
1.4	pozostałe		15 858	42 491
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	18 400	117 571	125 255

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	80 824	130 113	130 113
II	DOCHODY	782 923	800 153	735 163
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0	3 248	1 978
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	3 248	1 978
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	2 342	1 538
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	782 923	796 905	733 184
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000	3 000	2 790
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000	3 000	2 790
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
2.3	Dochody z prowadzonej działalności	779 923	793 905	730 394
III	WYDATKI	801 893	785 299	654 923
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		2 342	1 538
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		906	441
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	12 468	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	729 461	724 893	608 687
1.1	Materiały i energia	3 401	3 261	1 479
1.2	Usługi obce	210 207	212 746	113 037
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	340 632	331 813	328 184
1.3.1	osobowe	340 520	331 661	328 124
1.3.2	bezosobowe	112	152	60
1.3.3	pozostałe	0		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410	2 360	1 564
1.5	Składki, z tego na:	62 440	61 720	61 075
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	50 594	50 010	50 111
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340	8 256	7 575
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 506	3 454	3 389
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	94 816	93 851	91 436
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	81 736	86 767	89 785
1.7.3	podatek CIT	13 078	7 078	1 651
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	3	0
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	3	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	15 555	19 142	11 912
2	Wydatki majątkowe	41 324	12 382	7 866
3	Pozostałe wydatki	31 108	48 024	38 370
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	61 854	144 967	210 353
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 772	1 745	1 727

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	18 400	117 571	125 255

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	61 854	144 967	183 261
1.1	- depozyty overnight (O/N)	60 320	144 967	183 261

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- depozyty terminowe	1 534		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 782	10 782	12 341
1.1	Środki pieniężne	8 482	8 482	9 576
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	2 523
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600	600	978
1.3	Zapasy	300	300	243
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	5 000	5 000	5 760
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	83 180	83 180	54 003
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	82 158	82 158	53 234
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 158	82 158	53 234
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		1
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 022	1 022	768
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550	550	470
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530	530	450
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167	167	166
4.3	Wpływy z dochodów różnych	300	300	132
4.4	Różnice kursowe	5	5	
III	KOSZTY OGÓŁEM	82 285	82 285	54 246
1	Koszty funkcjonowania	82 285	82 285	54 246
1.1	Amortyzacja	2 600	2 600	1 812
1.2	Materiały i energia	26 797	26 622	13 871
1.3	Usługi obce	12 310	12 310	8 606
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 455	29 035	20 771
1.4.1	osobowe	20 070	19 650	16 540
1.4.2	bezosobowe	9 385	9 385	4 230
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137	137	121
1.6	Składki, z tego na:	5 837	5 837	3 637
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 007	5 007	3 302
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721	721	308
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9	9	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	100	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 244	3 839	3 393
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87	97	77
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 503	2 523	2 496
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89	89	48
1.8.6	różne opłaty i składki	555	655	368
1.8.7	wpłaty na PFRON	0	465	402
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 855	1 855	2 031

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	895	895	-244
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	170	170	411
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	170	170	411
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	725	725	-655
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500	3 500	161
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 420	9 420	13 610
1.1	Środki pieniężne	7 120	7 120	11 113
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	2 243
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600	600	137
1.3	Zapasy	300	300	254
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	3 810	3 810	5 640

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 482	8 482	9 576
II	DOCHODY	83 013	83 013	60 261
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		1
4	Pozostałe dochody, z tego:	83 013	83 013	60 260
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550	550	472
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530	530	465
4.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 158	82 158	59 044
4.3	Wpływy z dochodów różnych	300	300	744
4.4	Różnice kursowe	5	5	
III	WYDATKI	84 375	84 375	58 723
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 875	80 875	58 412
1.1	Materiały i energia	26 797	25 692	16 865

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Usługi obce	12 310	12 310	11 109
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	29 455	29 035	21 343
1.3.1	osobowe	20 070	19 650	16 871
1.3.2	bezosobowe	9 385	9 385	4 473
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137	137	30
1.5	Składki, z tego na:	5 837	5 837	2 854
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 007	5 007	2 513
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721	721	314
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9	9	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	100	23
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50	2
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 904	6 429	5 243
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	2 000	1 491
1.7.3	podatek CIT	170	600	200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87	97	1 005
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 503	2 523	2 495
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	89	89	51
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 385	1 385	967
2	Wydatki majątkowe	3 500	3 500	311
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 120	7 120	11 114
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	280	280	224

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 120	7 120	10 667
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 120	7 120	10 667
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	94 216	65 133	65 133
1.1	Środki pieniężne	23 786	21 676	21 676
1.2	Należności krótkoterminowe:	70 000	43 089	43 089
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	430	368	368
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	85 000	49 981	49 981
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000	5 827	5 827
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	342 890	314 932	288 117
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	119 429	124 729	128 184
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	68 699	68 699	68 699
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	106 532	71 253	44 725
4	Pozostałe przychody, w tym:	48 230	50 251	46 509
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 054	1 287	1 269
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	905	1 138	1 154
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	43 400	45 288	42 964
4.3	Pozostałe przychody	3 776	3 676	2 276
III	KOSZTY OGÓŁEM	379 220	349 005	291 044
1	Koszty funkcjonowania	274 517	277 752	246 489
1.1	Amortyzacja	55 064	57 360	55 409
1.2	Materiały i energia	61 178	57 581	48 966
1.3	Usługi obce	40 876	45 447	35 086
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	74 750	74 850	73 744
1.4.1	osobowe	70 470	70 470	70 275
1.4.2	bezosobowe	4 280	4 380	3 469
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775	1 240	923
1.6	Składki, z tego na:	14 790	15 174	13 613
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 643	12 983	12 047
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752	1 752	1 306
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	395	439	261
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	11 978	11 305	10 414
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	126	166	99
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435	435	321
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 356	10 641	9 975
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	61	63	19
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 106	14 795	8 335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	104 703	71 253	44 554
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	104 703	71 253	44 554

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-36 330	-34 073	-2 926
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	154	56
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	154	56
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-36 380	-34 227	-2 982
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	68 699	68 699	68 699
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	68 699	68 699	68 699
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	104 703	71 253	44 554
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	104 703	71 253	44 554
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	98 930	97 530	67 544
1.1	Środki pieniężne	25 790	24 390	27 748
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 540	72 540	39 332
1.3	Zapasy	600	600	464
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	85 000	85 000	42 216
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000	15 000	2 327

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	23 786	21 676	21 676
II	DOCHODY	297 590	332 250	273 817
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	68 699	68 699	68 699
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	68 699	68 699	68 699
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	106 532	71 253	44 725
3	Pozostałe dochody, z tego:	122 359	192 298	160 393
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 054	1 287	1 268
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	905	1 138	1 154
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	119 429	144 299	142 745
3.3	Pozostałe dochody	1 876	46 712	16 380
III	WYDATKI	295 586	329 535	267 745
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	190 883	230 755	203 767
1.1	Materiały i energia	51 078	66 916	57 892
1.2	Usługi obce	32 426	51 668	40 870
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	74 750	74 850	73 244
1.3.1	osobowe	70 470	70 470	69 786

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.2	bezosobowe	4 280	4 380	3 458
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775	1 394	957
1.5	Składki, z tego na:	14 790	15 174	13 303
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 643	12 983	11 736
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752	1 752	1 301
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	395	439	265
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	301	252
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 028	12 521	10 856
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	126	1 204	405
1.7.3	podatek CIT	50	180	112
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435	435	342
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 356	10 639	9 975
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	61	63	22
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 036	7 931	6 393
2	Wydatki majątkowe	104 703	98 780	63 979
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	25 790	24 390	27 748
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	774	774	683

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	15 000	15 000	2 327
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	15 000	15 000	2 327
	- pozostałych	15 000	15 000	2 327

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 790	24 390	27 463
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 790	24 390	27 463
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 376 720	1 376 720	1 317 762
1.1	Środki pieniężne	307 306	307 306	309 955
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	80
1.3	Zapasy	1 069 214	1 069 214	1 007 727
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	300	300	224
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	719 232	393 095	394 227
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 361	5 533	4 601
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	6 361	5 533	4 601
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	522 767	324 833	324 811
3	Pozostałe przychody, w tym:	190 104	62 729	64 816
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	13 500	14 355
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	13 000	14 122
III	KOSZTY OGÓŁEM	719 182	376 695	375 841
1	Koszty funkcjonowania	24 080	23 302	22 482
1.1	Amortyzacja	300	210	205
1.2	Materiały i energia	900	725	568
1.3	Usługi obce	1 449	1 040	821
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 582	16 582	16 492
1.4.1	osobowe	16 382	16 382	16 372
1.4.2	bezosobowe	200	200	120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	28
1.6	Składki, z tego na:	3 035	3 035	2 865
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 521	2 521	2 500
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364	364	311
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150	150	54
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 754	1 650	1 503
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	695 102	353 393	353 359
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	695 102	353 393	353 359
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50	16 400	18 386
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	750	900
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	750	900
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	40	15 650	17 486
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	522 767	324 833	324 811
1.1	- podmiotowa	17 769	17 769	17 769
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 998	307 064	307 042
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	695 602	353 413	353 367
	w tym:			
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	504 998	307 064	307 042
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	190 104	46 329	46 317
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	500	20	9
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 127 563	1 143 913	978 387
1.1	Środki pieniężne	307 656	324 006	315 443
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	23
1.3	Zapasy	819 707	819 707	662 921
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	300	300	414

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	307 306	307 306	309 955
II	DOCHODY	719 232	393 095	394 227
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	522 767	324 833	324 811
1.1	- podmiotowa	17 769	17 769	17 769
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 998	307 064	307 042
2	Pozostałe dochody, z tego:	196 465	68 262	69 416
2.1	NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe	196 465	68 262	69 416
III	WYDATKI	718 882	376 395	376 061
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 280	22 982	22 702
1.1	Materiały i energia	870	695	500
1.2	Usługi obce	1 409	1 000	790
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 489	16 489	16 372
1.3.1	osobowe	16 289	16 289	16 252
1.3.2	bezosobowe	200	200	120
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	28
1.5	Składki, z tego na:	3 035	3 035	2 865
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 521	2 521	2 500
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364	364	311
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150	150	54
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	11	751	734
1.6.1	podatek CIT	10	750	734
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 406	952	1 413
2	Wydatki majątkowe	695 602	353 413	353 359

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	307 656	324 006	328 122
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	121	121	90

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	8 000	8 000	3 885
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000	8 000	3 885

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	307 656	307 656	315 342
1.1	- depozyty overnight (O/N)	307 656	307 656	315 342
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	1 191
1.1	Środki pieniężne	400	400	1 152
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		39
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	100	100	30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 055	3 055	2 803
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 955	2 955	2 695
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	100	100	108
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 035	3 035	2 711
1	Koszty funkcjonowania	2 485	2 485	2 270
1.1	Amortyzacja	10	10	5
1.2	Materiały i energia	630	480	431
1.3	Usługi obce	500	370	319
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	870	1 110	1 108
1.4.1	osobowe	399	524	523
1.4.2	bezosobowe	471	586	585
1.5	Składki, z tego na:	165	205	188
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	140	180	174
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	14
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	195	195	154
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	82
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	95	72
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	115	115	66
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	550	550	440
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	92
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	44
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	12
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	7	32
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7	32
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11	11	48
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	600	600	1 264
1.1	Środki pieniężne	600	600	1 249
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		14
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	100	100	61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	400	400	1 152
II	DOCHODY	3 055	3 055	2 803
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 055	3 055	2 803
2.1	Dochód wypracowany przez IGB	3 055	3 055	2 803

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	2 855	2 855	2 711
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 567	2 567	2 270
1.1	Materiały i energia	680	530	453
1.2	Usługi obce	540	410	334
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	870	1 110	1 108
1.3.1	osobowe	399	524	523
1.3.2	bezosobowe	471	586	585
1.4	Składki, z tego na:	165	205	188
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	140	180	174
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	14
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	197	197	160
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	82
1.5.2	podatek CIT	2	2	6
1.5.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	95	72
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	115	115	29
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7	
3	Pozostałe wydatki	281	281	440
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	600	600	1 244
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	5	5	6

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	600	600	1 173
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	273
1.2	- depozyty terminowe	525	525	900
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI*

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 549	39 574	39 574
1.1	Środki pieniężne	9 341	37 913	37 913
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208	1 661	1 661
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1 208	1 661	1 661
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 449	8 136	8 136
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 049	22 049	18 029
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	440	440	440
1.1	wpływy z usług	440	440	440
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	21 609	21 609	17 589
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	780	1 100	1 103
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	780	1 100	1 103
3.2	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji	20	56	32
3.2.1	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji	20	56	32
3.3	Skarbowe papiery wartościowe	20 020	20 020	15 799
3.4	Sprzedaż mierników	789	276	522
3.5	Sprzedaż składników majątku trwałego i wyposażenia		157	130
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 763	28 763	23 503
1	Koszty funkcjonowania	28 763	28 763	23 503
1.1	Amortyzacja	1 467	1 467	1 457
1.2	Materiały i energia	94	94	89
1.3	Usługi obce	15 041	15 041	14 109
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 027	9 952	6 629
1.4.1	osobowe	9 962	9 887	6 566
1.4.2	bezosobowe	65	65	63
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122	122	111
1.6	Składki, z tego na:	1 963	1 889	953
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 682	1 608	807
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249	249	130
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32	32	16
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1	76	47
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.7.2	wpłaty na PFRON		75	46
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	48	122	109
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-6 714	-6 714	-5 474
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI*

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-6 714	-6 714	-5 474
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	90	90	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	793	11 811	17 630
1.1	Środki pieniężne	773	11 791	17 065
1.2	Należności krótkoterminowe:	20	20	566
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	150	150	2 317

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 341	37 913	37 913
II	DOCHODY	2 311	4 794	4 758
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI*

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	541	541	101
3	Pozostałe dochody, z tego:	1 770	4 253	4 657
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	780	1 100	1 103
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	780	1 100	1 103
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	990	395	837
3.3	Zwrot z tytułu nadpłaty podatków		2 758	2 717
III	WYDATKI	30 899	30 916	25 606
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	30 788	30 805	25 606
1.1	Materiały i energia	116	116	121
1.2	Usługi obce	18 500	18 500	15 305
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 027	9 952	8 587
1.3.1	osobowe	9 962	9 887	8 324
1.3.2	bezosobowe	65	65	263
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122	122	127
1.5	Składki, z tego na:	1 963	1 889	1 347
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 682	1 608	1 162
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249	249	166
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32	32	19
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1	76	59
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	0		

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI*

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	podatek CIT	0		
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.6.4	wpłaty na PFRON		75	59
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	59	150	60
2	Wydatki majątkowe	111	111	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	20 020		
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	20 020		
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	773	11 791	17 065
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42	42	35

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	773	11 791	16 746
1.1	- depozyty overnight (O/N)	773	11 791	16 746
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

* zarządzeniem nr 6 Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Krajowego Instytutu Mediów zmieniono nazwę z Krajowy Instytut Mediów na Krajowy Instytut Mediów w likwidacji

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52 035	56 035	54 375
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	7 490	6 740	5 772
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	4 246	8 247	8 180
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32 784	32 878	32 398
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	7 515	8 170	8 025

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	75 057	75 057	79 711
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	75 057	75 057	79 711
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	67 900	67 900	78 839
1	Pozostałe przychody, z tego:	67 900	67 900	78 839
1.1	odsetki	3 000	3 000	4 037
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	64 900	64 900	74 802
III	Koszty realizacji zadań	52 045	56 045	54 375
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 520	47 865	46 350
2	Koszty własne	10	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 515	8 170	8 025
3.1	Dotacje inwestycyjne	7 515	8 170	8 025
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90 912	86 912	104 175
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	90 912	86 912	104 175
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	67 900	67 900	78 839
1	Pozostałe dochody, w tym:	67 900	67 900	78 839
1.1	odsetki, w tym:	3 000	3 000	4 037
1.1.1	inne (z dopłat do gier hazardowych)	64 900		
1.2	inne (z dopłat do gier hazardowych)		64 900	74 802
II	Wydatki	52 045	56 045	54 375
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 520	47 865	46 350
2	Wydatki bieżące (własne)	10	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	
3	Wydatki inwestycyjne	7 515	8 170	8 025
3.1	- dotacje inwestycyjne	7 515	8 170	8 025

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90 912	86 912	104 175
1.1	- terminowe	90 912	86 912	
1.2	- overnight (O/N)			104 175
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 265	4 265	3 307
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	3 420	3 420	2 608
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	1 500	1 780	1 616
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100	100	42
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 820	1 540	951
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	845	845	699
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	840	840	699
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	16 605	16 605	21 201
	z tego:			
1	Środki pieniężne	16 555	16 555	21 202
2	Należności	150	150	0
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	0
3.1	Pozostałe	100	100	0
II	Przychody	2 084	2 084	2 439
1	Pozostałe przychody, z tego:	2 084	2 084	2 439
1.1	odsetki	719	719	929
1.2	Inne	1 365	1 365	1 511
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	815	815	796
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	50	50	51
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	500	663
III	Koszty realizacji zadań	4 265	4 265	3 307
1	Koszty własne	3 615	3 615	3 141
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809	809	682
1.1.1	- bezosobowe	809	809	682
1.2	Pozostałe, z tego:	2 806	2 806	2 458
1.2.1	Inne	2 806	2 806	2 458
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104	104	43
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 702	2 702	2 415
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650	650	166
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650	650	166
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	14 424	14 424	20 334

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	14 374	14 374	20 334
2	Należności	150	150	0
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	1
3.1	Pozostałe	100	100	1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	2 084	2 084	2 439
1	Pozostałe dochody, w tym:	2 084	2 084	2 439
1.1	odsetki, w tym:	719	719	929
1.2	Inne	1 365	1 365	1 511
II	Wydatki	4 265	4 265	3 307
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	3 615	3 615	3 140
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809	809	682
1.1.1	- bezosobowe	809	809	682
1.2	Pozostałe, z tego:	2 806	2 806	2 458
1.2.1	Inne	2 806	2 806	2 458
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104	104	43
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 702	2 702	2 415
2	Wydatki inwestycyjne	650	650	166
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650	650	166

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 374	14 374	20 334
1.1	- overnight (O/N)	12 218	12 218	1 334
1.2	- terminowe	2 156	2 156	19 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	509 700	1 404 457	1 240 202
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	301 500	201 500	92 101
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	10 000	140
3	Pozostałe odsetki	30 000	40 000	20 933
4	Pozostałe koszty	7 600	7 600	1 852
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000		
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	87 500		
7	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0	1 145 357	1 125 175

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 566 444	8 343 617	8 343 617
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 917 828	4 137 262	4 137 262
2	Należności	648 616	650 909	650 909
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	648 616	648 616	648 616
3	Zobowiązania, z tego:	0	261	261
4	Skarbowe papiery wartościowe		3 555 723	3 555 723
II	Przychody	259 814	676 572	674 847
1	Pozostałe przychody, z tego:	259 814	676 572	674 847
1.1	odsetki	259 369	396 000	409 565
1.2	inne	445	280 572	265 282
1.2.1	wpływy z dywidend	445	24 831	24 831
1.2.2	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		8 123	8 123
1.2.3	inne zwiększenia		247 618	232 328
III	Koszty realizacji zadań	422 200	1 535 964	1 383 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000		
2	Koszty własne	342 200	1 484 764	1 331 860
2.1	Pozostałe, z tego:	342 200	1 484 764	1 331 860
2.1.1	Inne	342 200	1 484 764	1 331 860
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	500	500	
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500	500	
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000	40 000	20 933
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	10 000	140

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	1 852
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	301 500	201 500	92 101
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	200 000	91 564
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500	1 500	538
2.1.1.7	objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach poprzez konwersję wierzytelności Funduszu z tytułu udzielonych pożyczek		330 025	330 025
2.1.1.8	nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach		15 332	15 332
2.1.1.9	przekazanie skarbowych papierów wartościowych na nabycie lub objęcie akcji		800 000	779 818
2.1.1.10	inne zmniejszenia		80 307	91 658
3	Pozostałe, w tym:		51 200	51 200
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy		51 200	51 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 404 058	7 484 225	7 635 404
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 697 361	4 260 016	4 397 253
2	Należności	706 697	302 500	309 254
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	706 697	302 500	302 500
3	Zobowiązania, z tego:	0	2 558	261
4	Skarbowe papiery wartościowe		2 924 267	2 929 158

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	261 731	421 779	420 501
1	Pozostałe dochody, w tym:	261 731	421 779	420 501
1.1	odsetki, w tym:	261 286	396 000	394 722
1.2	inne	445	25 779	25 779
1.2.1	wpływy z dywidend	445	24 831	24 831
1.2.2	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszu celowych		948	948
II	Wydatki	422 200	345 632	188 010
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000		
2	Wydatki bieżące (własne)	342 200	294 432	136 810
2.1	Pozostałe, z tego:	342 200	294 432	136 810
2.1.1	inne	342 200	294 432	136 810
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	500	500	
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500	500	
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000	40 000	20 933
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	10 000	140
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	1 757
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	301 500	221 500	98 648
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	200 000	91 564
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500	1 500	538
2.1.1.6.3	wydatki związane z uchyleniem decyzji Komisji do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich		20 000	6 547
2.1.1.7	wydatki na nabywanie oraz obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach		15 332	15 332
3	Pozostałe, w tym:		51 200	51 200
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy		51 200	51 200
III	Kasowo zrealizowane przychody	27 500	27 500	27 500
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	27 500	27 500	27 500
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	87 500		
1	Udzielone pożyczki, w tym:	87 500		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3 697 361	4 260 016	4 397 253
1.1	- terminowe	3 697 361	4 260 016	4 350 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 189 498	2 189 498	921 041
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 000 000	1 000 000	204 820
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1 138 737	1 117 737	666 382
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25 761	25 761	15 182
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000	46 000	34 657

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 967 205	2 967 205	4 516 582
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 846 238	2 846 238	4 423 503
2	Należności	249 479	249 479	160 572
3	Zobowiązania, z tego:	128 512	128 512	67 494
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.2	z tytułu pożyczek	0		
3.3	Pozostałe	128 512	128 512	67 494
II	Przychody	1 455 843	1 455 843	1 583 697
1	Składki i opłaty	1 350 000	1 350 000	1 372 415
2	Pozostałe przychody, z tego:	105 843	105 843	211 282
2.1	odsetki	105 843	105 843	210 836
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0		
2.3	inne	0		446
III	Koszty realizacji zadań	2 189 498	2 189 498	921 041
1	Koszty własne	2 189 498	2 189 498	921 041
1.1	Zakup usług	1 138 737	1 117 737	666 382
1.2	Pozostałe, z tego:	1 050 761	1 071 761	254 659
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25 761	25 761	15 182
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	1 000 000	1 000 000	204 820
1.2.3	inne	25 000	46 000	34 657
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 233 550	2 233 550	5 179 238
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 092 551	2 092 551	5 038 027
2	Należności	262 593	262 593	219 132
3	Zobowiązania, z tego:	121 594	121 594	77 922
3.1	Pozostałe	121 594	121 594	77 922

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 921 530	1 921 530	1 736 898
1	Składki i opłaty	1 350 000	1 350 000	1 366 605
2	Pozostałe dochody, w tym:	571 530	571 530	370 293
2.1	odsetki, w tym:	105 843	105 843	214 420
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0		
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	465 687	465 687	154 612
2.4	inne	0		1 261
II	Wydatki	2 675 217	2 675 217	1 122 374
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	2 675 217	2 675 217	1 122 374
1.1	Zakup usług	1 134 487	1 113 487	661 126
1.2	Pozostałe, z tego:	1 540 730	1 561 730	461 248
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 000 000	1 000 000	204 820
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	489 969	489 969	198 388
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25 761	25 761	15 129
1.2.4	- inne	25 000	46 000	42 910
III	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0		

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 092 551	2 092 551	4 983 989
1.1	- overnight (O/N)	592 551	592 551	657 459
1.2	- terminowe	1 500 000	1 500 000	4 326 530
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	6 936 729	6 936 729	5 884 418
1.1	- paliwa ciekłe	4 574 655	4 574 655	3 522 344
1.2	- ropa naftowa	2 362 074	2 362 074	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7 936 729	7 936 729	6 089 238
2.1	- paliwa ciekłe	5 574 655	5 574 655	3 727 164
2.2	- ropa naftowa	2 362 074	2 362 074	2 362 074

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 750	1 750	1 318
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 750	1 750	1 318

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 848	2 848	4 361
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 248	2 248	3 199
2	Należności	600	600	1 162
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	885	885	2 726
1	Pozostałe przychody, z tego:	885	885	2 726
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750	750	2 516
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50	50	
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	
1.4	inne	35	35	210
III	Koszty realizacji zadań	1 772	1 772	1 318
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 500	1 500	1 198
2	Koszty własne	22	22	0
2.1	Pozostałe, z tego:	22	22	0
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7	7	
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	15	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	250	250	120
3.1	Dotacje inwestycyjne	250	250	120
4	Umorzenia należności			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 961	1 961	5 769
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 961	1 961	3 857
2	Należności	0		1 912
3	Zobowiązania, z tego:	0		1

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	885	885	1 976
1	Pozostałe dochody, w tym:	885	885	1 976
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750	750	1 766
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50	50	
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	
1.4	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15	15	
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20	20	
II	Wydatki	1 772	1 772	1 318
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 500	1 500	1 198
2	Wydatki bieżące (własne)	22	22	0
2.1	Pozostałe, z tego:	22	22	0
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7	7	
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	15	0
3	Wydatki inwestycyjne	250	250	120
3.1	- dotacje inwestycyjne	250	250	120

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 961	1 961	3 857
1.1	- overnight (O/N)	1 961	1 961	3 857
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	353 000	393 000	372 484
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	332 252	331 167	310 656
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	174 252	187 980	181 834
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	29 000	28 264	26 271
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80 000	81 654	71 880
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9 000	9 300	8 421
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	23 969	22 250
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 285	56 370	56 370
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	5 463	5 463	5 458

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	25 326	130 740	130 740
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	24 592	130 075	130 075
2	Należności	734	671	671
3	Zobowiązania, z tego:	0	6	6
II	Przychody	329 000	329 000	376 720
1	Pozostałe przychody, z tego:	329 000	329 000	376 720
1.1	odsetki	2 000	2 000	8 332
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	224
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200	1 200	1 286
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100	1 100	1 511
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	324 300	324 300	364 818
1.6	inne	200	200	550
III	Koszty realizacji zadań	353 012	393 012	373 298
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207 715	235 302	224 338
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 285	38 370	38 370
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 000	9 300	8 421
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 365
3.2	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	2 356
3.3	Pomoc socjalna	2 500	2 800	2 700
4	Koszty własne	12	12	0
4.1	Pozostałe, z tego:	12	12	0
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2	2	0

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	121 000	110 028	101 355
5.1	Dotacje inwestycyjne	121 000	92 028	83 355
5.2	Środki na realizację zadań inwestycyjnych przekazane innym podmiotom		18 000	18 000
6	Umorzenia należności			632
7	Odpis aktualizujący należności			182
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 314	66 728	134 162
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 314	66 728	133 602
2	Należności	0		564
3	Zobowiązania, z tego:	0		4

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	329 000	329 000	376 012
1	Pozostałe dochody, w tym:	329 000	329 000	376 012
1.1	odsetki, w tym:	2 000	2 000	8 332
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	254
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200	1 200	1 286
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100	1 100	1 170
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	324 300	324 300	364 818
1.6	inne	200	200	153
II	Wydatki	353 012	393 012	372 484
	w tym na realizację programów 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	4 224	3 855
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	4 224	3 855
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		4 224	3 855
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207 715	235 302	224 338
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 285	38 370	38 370
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 000	9 300	8 421
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 365
3.2	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	2 356
3.3	Pomoc socjalna	2 500	2 800	2 700
4	Wydatki bieżące (własne)	12	12	0
4.1	Pozostałe, z tego:	12	12	0
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2	2	0
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	
5	Wydatki inwestycyjne	121 000	110 028	101 355
5.1	- dotacje inwestycyjne	121 000	92 028	83 355
5.2	- środki na realizację zadań inwestycyjnych przekazane innym podmiotom		18 000	18 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 314	66 728	133 602
1.1	- overnight (O/N)	314	1 728	11 602
1.2	- terminowe	1 000	65 000	122 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 827 000	1 827 000	1 557 808
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	937 000	918 500	711 572
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	720 000	737 318	725 030
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	80 000	81 182	80 955
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	20 000	20 000	18 012
6	Zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie w turystyce	50 000	50 000	2 238

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	712 477	712 477	1 299 094
	z tego:			
1	Środki pieniężne	698 958	698 958	1 292 534
2	Należności	13 519	13 519	6 559
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	pozostałe			
II	Przychody	1 353 300	1 353 300	1 576 764
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 353 300	1 353 300	1 576 764
2.1	odsetki	20 000	20 000	73 544
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 216 300	1 216 300	1 368 067
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
2.4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0		18 153
III	Koszty realizacji zadań	1 827 060	1 827 060	1 557 808
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	850 000	868 500	845 997
1.1	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		8 000	
1.2	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		860 500	845 997
2	Koszty własne	60	60	0
2.1	Pozostałe, z tego:	60	60	0
2.1.1	Inne	60	60	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	977 000	958 500	711 810
3.1	Dotacje inwestycyjne	977 000	958 500	711 810
3.1.1	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		873 300	665 422
3.1.2	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85 200	46 388

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe, w tym:	0		
4.1	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	238 717	238 717	1 318 050
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	225 198	225 198	1 301 692
2	Należności	13 519	13 519	16 358
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
3.1	pozostałe			0
4	Pozostałe środki obrotowe	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 353 300	1 353 300	1 566 966
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 353 300	1 353 300	1 566 966
1.1	odsetki, w tym:	20 000	20 000	73 538
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 216 300	1 216 300	1 368 067
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
1.4	wpływy z różnych dochodów	0		1 990
1.5	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0		2 087
1.6	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0		4 284
II	Wydatki	1 827 060	1 827 060	1 557 808
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	850 000	868 500	845 997
1.1	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		8 000	

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		860 500	845 997
2	Wydatki bieżące (własne)	60	60	0
2.1	Pozostałe, z tego:	60	60	0
2.1.1	Inne	60	60	0
3	Wydatki inwestycyjne	977 000	958 500	711 810
3.1	- dotacje inwestycyjne	977 000	958 500	711 810
3.1.1	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		873 300	665 422
3.1.2	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85 200	46 388
4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	225 198	225 198	1 301 692
1.1	- overnight (O/N)	225 198	225 198	1 301 692
1.2	- terminowe			
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30 000	30 000	29 416
1	zajęcia sportowe dla uczniów	25 000	25 000	24 461
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 955

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	11 887	11 887	17 431
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	11 474	11 474	16 722
2	Należności	413	413	709
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	pozostałe			
II	Przychody	22 400	22 400	28 034
1	Pozostałe przychody, z tego:	22 400	22 400	28 034
1.1	odsetki	400	400	946
1.2	Oplaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22 000	22 000	26 738
1.3	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0		350
III	Koszty realizacji zadań	30 020	30 020	29 416
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30 000	30 000	29 416
1.1	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		5 484	5 184
1.2	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 516	24 232
2	Koszty własne	20	20	
2.1	Pozostałe, z tego:	20	20	
2.1.1	Inne	20	20	
3	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 267	4 267	16 048
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 854	3 854	15 142
2	Należności	413	413	906
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
3.1	pozostałe			0

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	22 400	22 400	27 837
1	Pozostałe dochody, w tym:	22 400	22 400	27 837
1.1	odsetki, w tym:	400	400	946
1.2	Oplaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22 000	22 000	26 738
1.3	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			152
II	Wydatki	30 020	30 020	29 416
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30 000	30 000	29 416
1.1	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		5 484	5 184
1.2	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 516	24 232
2	Wydatki bieżące (własne)	20	20	
2.1	Pozostałe, z tego:	20	20	
2.1.1	Inne	20	20	
3	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 854	3 854	15 142
1.1	- overnight (O/N)	3 854	3 854	15 142
1.2	- terminowe			
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355 080	387 522	366 421
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	355 080	387 522	366 421

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 880	27 653	27 653
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 880	27 561	27 561
2	Należności	0	99	100
3	Zobowiązania, z tego:	0	7	7
3.1	wymagalne			
3.2	pozostałe		7	7
II	Przychody	351 200	361 869	350 452
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250 000	250 000	248 082
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250 000	250 000	248 082
2	Pozostałe przychody, z tego:	101 200	111 869	102 370
2.1	odsetki	1 000	2 000	2 428
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000	90 000	90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000	10 000	
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0	9 522	9 523
2.5	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200	200	419
2.6	Inne zwiększenia			0
2.7	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 25 czerwca 2025 r. o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa		147	
III	Koszty realizacji zadań	355 080	387 522	366 903
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355 080	387 522	366 421
2	Inne zmniejszenia			482
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	2 000	11 202
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	2 000	10 980
2	Należności	0		230
3	Zobowiązania, z tego:	0		7
3.1	wymagalne			
3.2	pozostałe			7

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	351 200	361 961	349 845
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250 000	249 993	248 082
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250 000	249 993	248 082
2	Składki i opłaty	0		
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0		
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
4.1	- majątkowe	0		
5	Pozostałe dochody, w tym:	101 200	111 968	101 764
5.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0		
5.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0		
5.2	odsetki, w tym:	1 000	2 000	2 419
5.3	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000	90 000	90 000
5.4	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000	10 000	
5.5	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0	9 530	9 530
5.6	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200	291	296
5.7	Inne zwiększenia			-482
5.8	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 25 czerwca 2025 r. o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa		147	
II	Wydatki	355 080	387 522	366 427
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355 080	387 522	366 427
1.1	Pozostałe, z tego:	0		
2	Wydatki inwestycyjne	0		
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0		

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	- dotacje inwestycyjne	0		
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0		
4	Pozostałe wydatki, z tego:	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	2 000	10 980
1.1	- overnight (O/N)	0	2 000	10 980
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 144 443	11 138 533	10 755 560
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 840 050	4 020 050	3 940 866
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 650 000	2 920 000	2 906 106
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	571 895	630 100	624 881
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	800 000	650 000	594 044
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9 486	7 708	7 123
1.3	Dodatki aktywizacyjne	190 000	200 000	194 589
1.4	Świadczenia integracyjne	200 000	250 000	246 081
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50	50	44
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	679 711	619 711	604 710
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 058 937	5 929 890	5 644 992
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 652 108	3 527 061	3 349 382
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	384 230	384 230	313 624
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	280 000	283 208	248 931
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	1 000 000	980 000	979 999
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	147 000	141 764
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510 238	466 538	422 279
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419 591	419 591	408 477
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000	70 000	69 917
3.7	- koszty związane ze wspieraniem rodziców w opiece nad dziećmi	250 000	205 000	173 899
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000	1 000	57
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	50 000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000		
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20 000	20 000	19 812
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	85 000	85 000	81 136
3.13	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		100 000	88 932
3.14	- dofinansowanie pracodawcom kosztów praktyk absolwenckich		3 700	183
3.15	- programy aktywizacyjne		1 000	862
3.16	- szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców		1 000	57
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 768	226 168	225 107
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700	16 700	16 460
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	157 068	157 068	157 063
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43 000	52 400	51 584
4.3.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe od dodatków motywacyjnych		6 300	5 330
5	Pozostałe zadania	347 977	337 824	302 261
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61 477	59 337	45 231
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 861	21 807	20 555
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29 976	31 032	28 934
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	166 783	157 585	142 911
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51 500	51 700	51 517

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	15
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 806	1 073
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000	10 997	9 697
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 500	2 327
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1 000	4 890	1 479
7	Inne zmniejszenia			36 144

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	23 974 284	23 974 284	25 231 483
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	9 702 284	9 702 284	10 911 315
2	Należności	14 332 000	14 332 000	14 375 472
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14 212 000	14 212 000	14 210 789
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14 200 000	14 200 000	14 200 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000	60 000	55 303
3.1	Pozostałe	60 000	60 000	55 303
II	Przychody	11 614 367	11 614 457	12 014 629
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608 367	608 367	899 922
2	Składki i opłaty	10 300 000	10 300 000	10 303 451
3	Pozostałe przychody, z tego:	706 000	706 000	812 170
3.1	odsetki	456 000	456 000	449 972
3.2	inne przychody	250 000	250 000	362 198
4	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		90	90
5	Inne zwiększenia			-1 004
III	Koszty realizacji zadań	11 144 443	11 138 533	10 755 560
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582 068	536 749	506 076
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 881 087	3 973 870	3 833 679
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 258 669	3 371 452	3 256 281
2.2	- pozostałe transfery	622 418	602 418	577 398
3	Środki z Unii Europejskiej	922 367	922 367	896 416
4	Koszty własne	5 558 302	5 501 818	5 290 955
4.1	Pozostałe, z tego:	5 558 302	5 501 818	5 290 955
4.1.1	- koszty poboru składki	51 500	51 700	51 517
4.1.2	- inne	5 506 802	5 450 118	5 239 438
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 520 447	1 476 547	1 432 675
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 044 257	1 106 552	1 070 179
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988 345	922 409	918 128

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 953 753	1 944 610	1 818 455
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510 238	466 538	422 279
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419 591	419 591	408 477
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.1.2.4.4	- umorzenia	4 450	4 450	2 384
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61 477	59 337	45 232
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 861	21 807	20 480
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29 976	31 032	28 934
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151 783	142 683	127 196
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	15
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 806	1 073
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000	10 997	9 782
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	175
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 486	7 708	7 123
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679 711	619 711	604 710
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	50 000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1 000	4 890	1 479
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000		
4.1.2.4.18	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		100 000	88 932
4.1.2.4.19	- dofinansowanie pracodawcom kosztów praktyk absolwenckich		3 700	183
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	200 619	203 729	192 290
5.1	Dotacje inwestycyjne	0		
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0	3 049	1 252
6	Inne zmniejszenia			36 144
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24 444 208	24 450 208	26 490 553
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	11 662 208	11 668 208	13 707 361
2.1	Należności	12 832 000	12 832 000	12 855 717
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	12 712 000	12 712 000	12 712 448
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	12 700 000	12 700 000	12 700 000
3	Zobowiązania, z tego:	50 000	50 000	72 525
3.1	Pozostałe	50 000	50 000	72 525

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	11 562 867	11 562 957	11 958 400
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608 367	608 367	899 922
2	Składki i opłaty	10 248 500	10 248 500	10 251 934
3	Pozostałe dochody, w tym:	706 000	706 000	806 714
3.1	odsetki, w tym:	456 000	456 000	437 993
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
3.2	inne dochody	250 000	250 000	368 720
4	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		90	90
5	Inne zwiększenia			-259
II	Wydatki	11 088 443	11 079 033	10 655 124
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 121 853	1 121 853	1 091 957
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	199 536	199 536	195 059
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			195 059
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	922 317	922 317	896 898
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			896 898
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582 068	536 749	506 075
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 881 087	3 973 870	3 831 588
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 258 669	3 371 452	3 256 176
2.2	- pozostałe transfery	622 418	602 418	575 412
3	Środki z Unii Europejskiej	922 317	922 317	896 898
4	Wydatki bieżące (własne)	5 502 352	5 442 368	5 228 108
4.1	Pozostałe, z tego:	5 502 352	5 442 368	5 228 108
4.1.1	- inne	5 502 352	5 442 368	5 228 108
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 520 447	1 476 547	1 433 314
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 044 257	1 106 552	1 067 035
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988 345	922 409	918 984
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1 949 303	1 936 860	1 808 775
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510 238	466 538	422 279
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419 591	419 591	408 441
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61 477	59 337	44 941
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 861	21 807	20 418

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29 976	31 032	28 936
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151 783	142 683	121 311
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	15
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 806	1 167
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11 000	10 997	9 784
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	175
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 486	7 708	7 123
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679 711	619 711	604 710
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	50 000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1 000	1 590	500
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000		
4.1.1.4.17	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		100 000	88 791
4.1.1.4.18	- dofinansowanie pracodawcom kosztów praktyk absolwenckich		3 700	183
5	Wydatki inwestycyjne	200 619	203 729	192 317
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	200 619	200 680	191 064
5.2	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		3 049	1 252
6	Inne zmniejszenia			138
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	Spląty udzielonych pożyczek, w tym:	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 611 357	10 617 357	13 020 790
1.1	- overnight (O/N)	500 000	500 000	2 920 790
1.2	- terminowe	10 111 357	10 117 357	10 100 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	182 327	195 527	104 410
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	145
2	Koszty własne	140 433	153 633	71 922
2.1	- pozostałe, z tego:	140 433	153 633	71 922
2.1.1	- koszty poboru składki	3 900	3 900	3 841
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	11 533	11 533	5 215
2.1.3	- inne	125 000	138 200	62 867
2.1.3.1	- umorzenia należności	110 000	110 000	42 337
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15 000	10 400	4 325
2.1.3.3	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		17 800	16 205
3	Koszty inwestycyjne	341	341	271
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553	36 553	30 503
4.1	- różne przelewy	36 553	36 553	30 503
5	Inne zmniejszenia			1 569

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 525 404	4 525 404	4 473 037
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 582 737	3 582 737	3 368 692
2	Należności	1 069 827	1 069 827	1 190 068
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	729 923	729 923	815 276
3	Zobowiązania, z tego:	127 160	127 160	85 723
3.1	Pozostałe	127 160	127 160	85 723
II	Przychody	1 175 000	1 175 000	1 039 966
1	Składki i opłaty	780 000	780 000	768 226
2	Pozostałe przychody, z tego:	395 000	395 000	268 646
2.1	odsetki	285 000	285 000	287 974
2.2	inne przychody	110 000	110 000	-19 328
3	Inne zwiększenia			3 094
III	Koszty realizacji zadań	182 327	195 527	219 243
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 000	5 000	145
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5 000	5 000	145
2	Koszty własne	140 433	153 633	71 922
2.1	Pozostałe, z tego:	140 433	153 633	71 922
2.1.1	- koszty poboru składki	3 900	3 900	3 841

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	11 533	11 533	5 215
2.1.3	- inne	125 000	138 200	62 867
2.1.3.1	- umorzenia należności	110 000	110 000	42 337
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15 000	10 400	4 325
2.1.3.3	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		17 800	16 205
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	341	341	271
3.1	Dotacje inwestycyjne	0		
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553	36 553	30 503
4.1	- różne przelewy	36 553	36 553	30 503
5	Inne zmniejszenia			1 569
6	Odpis aktualizujący należności			114 833
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 518 077	5 504 877	5 293 760
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 603 010	4 465 510	4 060 741
2	Należności	1 043 227	1 167 527	1 315 277
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	703 323	827 623	945 069
3	Zobowiązania, z tego:	128 160	128 160	82 257
3.1	Pozostałe	128 160	128 160	82 257

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 196 100	1 196 100	967 460
1	Składki i opłaty	776 100	776 100	764 385
2	Pozostałe dochody, w tym:	420 000	420 000	182 290
2.1	odsetki, w tym:	220 000	220 000	158 786
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
2.2	inne dochody	200 000	200 000	23 504
3	Inne zwiększenia			20 784
II	Wydatki	176 827	314 327	275 451
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	113 400	237 700	214 458
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	113 400	237 700	214 458
2	Wydatki inwestycyjne	341	341	271
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	341	341	271
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553	36 553	30 784
3.1	- różne przelewy	36 553	36 553	30 784
4	Wpłaty do budżetu państwa, w tym:	11 533	11 533	5 329
4.1	wpłaty do budżetu państwa	11 533	11 533	5 329
5	Pozostałe wydatki, z tego:	15 000	28 200	20 858
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15 000	10 400	4 653
5.2	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		17 800	16 205
6	Inne zmniejszenia			3 752

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4 300 000	4 162 500	4 057 497
1.1	- overnight (O/N)	100 000	100 000	357 497
1.2	- terminowe	4 200 000	4 062 500	3 700 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	366 482	366 482	29 239
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	41 714	41 714	25 578
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	283 518	283 518	2 501
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	41 250	41 250	1 160

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	553 398	553 398	904 038
	z tego:			
1	Środki pieniężne	163 814	163 814	380 100
2	Należności	252 000	252 000	283 280
3	Zobowiązania, z tego:	416	416	705
3.1	Pozostałe	416	416	705
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000	138 000	241 363
II	Przychody	360 533	360 533	561 829
1	Pozostałe przychody, z tego:	360 533	360 533	561 829
1.1	odsetki	4 343	4 343	22 673
1.2	inne	356 190	356 190	539 156
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318 794	318 794	444 723
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35 928	35 928	44 662
1.2.3	- inne przychody	906	906	16 121
1.2.4	- inne zwiększenia	562	562	33 650
III	Koszty realizacji zadań	366 482	366 482	281 014
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269 500	269 500	1 327
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18 475	18 475	14 733
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	18 475	18 475	14 733
3	Koszty własne	49 596	49 596	13 178
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 039	3 039	169
3.1.1	- bezosobowe	3 039	3 039	169
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	496	5
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	74	0
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	2	
3.5	Zakup usług	25 000	25 000	115
3.6	Pozostałe, z tego:	20 985	20 985	12 889
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345	345	169
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 400	2 071
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 940	10 940	10 649

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	7 000	7 000	
3.6.5	- szkolenie kadr	300	300	
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0		
4.1	Dotacje inwestycyjne	0		
5	Pozostałe, w tym:	28 911	28 911	251 775
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911	28 911	251 775
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek pieniężnych	15 500	15 500	42 181
5.1.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411	13 411	181 791
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	547 449	547 449	1 184 853
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	136 865	136 865	607 985
2	Należności	252 000	252 000	317 525
3	Zobowiązania, z tego:	416	416	793
3.1	Pozostałe	416	416	793
4	Pozostałe środki obrotowe	159 000	159 000	260 136

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	359 971	359 971	338 248
1	Pozostałe dochody, w tym:	359 971	359 971	338 248
1.1	odsetki, w tym:	4 343	4 343	22 487
1.2	inne	355 628	355 628	315 761
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318 794	318 794	269 794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35 928	35 928	44 662
1.2.3	- inne przychody	906	906	1 306
II	Wydatki	337 571	337 571	110 464
II.1	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269 500	269 500	82 102
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18 475	18 475	14 952
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	18 475	18 475	14 952
3	Wydatki bieżące (własne)	49 596	49 596	13 411
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 039	3 039	169
3.1.1	- bezosobowe	3 039	3 039	169
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	496	-2
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	74	-1
3.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
3.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	2	-
3.6	Zakup usług	25 000	25 000	115
3.7	Pozostałe, z tego:	20 985	20 985	13 129
3.7.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345	345	169
3.7.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 400	2 300
3.7.3	- pomoc postpenitencjarna	10 940	10 940	10 648
3.7.4	- promowanie działalności funduszu	7 000	7 000	
3.7.5	- szkolenie kadr	300	300	12
4	Wydatki inwestycyjne	0		
4.1	- dotacje inwestycyjne	0		

Część E Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	136 865	136 865	607 985
1.1	- overnight (O/N)	136 865	136 865	607 985
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	430 000	430 000	219 155
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	430 000	430 000	219 155
1.1	- wydatki bieżące	20 000	20 000	94
1.2	- wydatki inwestycyjne	220 000	220 000	76 016
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	190 000	190 000	143 045

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	67 200	67 200	169 074
	z tego:			
1	Środki pieniężne	65 200	65 200	169 016
2	Należności	2 000	2 000	58
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	2 000	
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	376 000	376 000	351 886
1	Pozostałe przychody, z tego:	376 000	376 000	351 886
1.1	odsetki	1 500	1 500	10 282
1.2	inne	374 500	374 500	341 604
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	365 800	365 800	324 674
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	307
1.2.3	wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400	8 400	8 894
1.2.4	inne zwiększenia			7 728
III	Koszty realizacji zadań	430 000	430 000	219 155
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20 000	20 000	94
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	220 000	220 000	76 016
2.1	Dotacje inwestycyjne	220 000	220 000	76 016
3	Pozostałe, w tym:	190 000	190 000	143 045
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	190 000	190 000	143 045
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	13 200	13 200	301 805
	z tego:			
1	Środki pieniężne	11 200	11 200	293 682
2	Należności	2 000	2 000	8 123
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	2 000	
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
4	Pozostałe środki obrotowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	377 000	377 000	344 077
1	Pozostałe dochody, w tym:	377 000	377 000	344 077
1.1	odsetki, w tym:	1 500	1 500	10 154
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	365 800	365 800	324 674
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	305
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400	8 400	8 894
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1 000	1 000	
II	Wydatki	431 000	431 000	219 411
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20 000	20 000	94
2	Wydatki inwestycyjne	220 000	220 000	76 272
2.1	- dotacje inwestycyjne	220 000	220 000	76 272
3	Pozostałe wydatki, z tego:	191 000	191 000	143 045
3.1	Wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	190 000	190 000	143 045
3.2	umorzenie	0		
3.3	Wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1 000	1 000	
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 000	1 000	
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 000	1 000	
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1 000	1 000	
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0		
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1 000	1 000	

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 200	11 200	293 682
1.1	- overnight (O/N)	300	300	25 682
1.2	- terminowe	10 900	10 900	268 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	325 000	225 000	83 949
1	Wydatki bieżące	325 000	225 000	83 949
1.1	Wyплаты świadczeń pieniężnych	322 000	222 000	82 713
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 236

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 269 111	1 269 111	1 561 584
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 166 452	1 166 452	1 447 823
2	Należności	103 688	103 688	115 910
3	Zobowiązania, z tego:	1 029	1 029	2 149
3.1	Pozostałe	1 029	1 029	2 149
II	Przychody	691 220	347 370	326 633
1	Pozostałe przychody, z tego:	691 220	347 370	326 633
1.1	odsetki	100 000	100 000	79 513
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	591 220	247 370	247 370
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0		
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0		-250
III	Koszty realizacji zadań	325 000	225 000	95 901
1	Koszty własne	325 000	225 000	95 901
1.1	Zakup usług	3 000	3 000	1 236
1.2	Inne	322 000	222 000	94 665
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322 000	222 000	82 713
1.2.2	różne przelewy			11 952
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 635 331	1 391 481	1 792 317
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 377 092	1 377 092	1 762 693
2	Należności	259 268	15 418	30 777
3	Zobowiązania, z tego:	1 029	1 029	1 153
3.1	Pozostałe	1 029	1 029	1 153

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	535 109	435 109	411 767
1	Pozostałe dochody, w tym:	535 109	435 109	411 767
1.1	odsetki, w tym:	100 000	100 000	78 453
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	433 040	333 040	333 040
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0		
1.4	Wpływy z różnych dochodów	2 069	2 069	274
II	Wydatki	325 000	225 000	95 901
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	325 000	225 000	95 901
1.1	Zakup usług	3 000	3 000	1 236
1.2	Inne	322 000	222 000	94 665
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322 000	222 000	82 713
1.2.2	różne przelewy			11 952
2	Wydatki inwestycyjne	0		
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 377 092	1 377 092	1 761 544
1.1	- terminowe	1 377 092	1 377 092	1 756 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200 838	200 838	146 841
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	200 838	200 838	146 841
1.1	- koszty bieżące	83 470	99 499	94 095
1.2	- koszty inwestycyjne	117 368	101 339	52 746

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	130 761	130 761	175 828
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	130 761	130 761	169 987
3	Należności	0		14 969
3.1	Zobowiązania, z tego:	0		9 127
	pozostałe			9 127
II	Przychody	188 001	188 001	185 628
1	Składki i opłaty	180 001	180 001	175 652
1.1	- opłaty ewidencyjne	175 000	175 000	158 695
1.2	- udostępnianie danych	5 000	5 000	16 956
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1	1	1
2	Pozostałe przychody, z tego:	8 000	8 000	9 976
2.1	odsetki	8 000	8 000	9 699
2.2	inne			276
III	Koszty realizacji zadań	200 838	200 838	146 841
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 600	5 694	5 578
2	Koszty własne	77 870	93 805	88 511
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- bezosobowe	200	200	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	
2.4	Zakup usług	76 000	89 050	85 774
2.5	Pozostałe, z tego:	1 575	4 460	2 737
2.5.1	inne	1 575	4 460	2 737
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 000	3 885	2 504
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	1
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	260	260	222
2.5.1.4	- szkolenia	100	100	
2.5.1.5	- różnice kursowe	5	5	
2.5.1.6	- remonty	150	150	3
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	7

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	117 368	101 339	52 746
3.1	Dotacje inwestycyjne	368	368	17
3.2	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	117 000	100 971	52 729
3.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
4	Inne zmniejszenia			6
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117 924	117 924	214 616
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	117 924	117 924	205 691
2	Należności	0		16 253
3	Zobowiązania, z tego:	0		7 328
3.1	pozostałe			7 328

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	188 001	188 001	185 345
1	Składki i opłaty	180 001	180 001	175 023
1.1	- opłaty ewidencyjne	175 000	175 000	158 066
1.2	- udostępnianie danych	5 000	5 000	16 956
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1	1	1
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0		
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- majątkowe	0		
4	Pozostałe dochody, w tym:	8 000	8 000	10 322
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0		
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0		
4.2	odsetki, w tym:	8 000	8 000	9 751
4.3	inne			570
5	Inne zwiększenia			
II	Wydatki	200 838	200 838	149 641
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 600	5 694	5 694
2	Wydatki bieżące (własne)	77 870	93 805	90 988
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- bezosobowe	200	200	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	
2.4	Zakup usług	76 000	89 050	88 419
2.5	Pozostałe, z tego:	3 150	6 035	2 569
2.5.1	Inne	1 575	4 460	2 569
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 000	3 885	2 335
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	1
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	260	260	222
2.5.1.4	- szkolenia	100	100	
2.5.1.5	- różnice kursowe	5	5	
2.5.1.6	- remonty	150	150	3
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	7
3	Wydatki inwestycyjne	117 368	101 339	52 959
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	117 000	100 971	52 729
3.2	- dotacje inwestycyjne	368	368	230
3.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0		
5	Pozostałe wydatki, z tego:	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117 924	117 924	205 691
1.1	- overnight (O/N)	111 733	111 733	205 691
1.2	- terminowe	6 191	6 191	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	80 547	147 289	135 218
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16 213	22 643	20 913
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44 573	103 092	93 270
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 670	17 355	16 893
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 091	4 199	4 142

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2	1 822	6 206
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2	1 409	3 592
2	Należności	0	399	2 605
3	Zobowiązania, z tego:	0	6	11
3.1	Pozostałe	0	6	11
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	0	20	20
II	Przychody	80 547	147 574	143 902
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	79 972	145 604	142 065
1.1	- bieżące	35 399	42 682	40 567
1.2	- majątkowe	44 573	102 922	101 498
2	Pozostałe przychody, z tego:	575	1 970	1 837
2.1	odsetki	575	1 970	1 832
2.2	Inne zwiększenia	0		5
III	Koszty realizacji zadań	80 547	147 289	135 851
1	Koszty własne	35 974	44 197	41 948
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	20 054	21 862	21 321
1.1.1	- bezosobowe	293	308	286
1.1.2	- pozostałe	19 761	21 554	21 035
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	41	41
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	4
1.4	Zakup usług	8 199	10 723	10 072
1.5	Pozostałe, z tego:	7 683	11 567	10 511
1.5.1	- inne	7 683	11 567	10 511
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	31	31
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10	10	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 683	6 145	5 818
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30		
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1	1	1

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 957	5 319	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	44 573	103 092	93 270
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44 573	103 092	93 270
3	Pozostałe, w tym:			633
3.1	Inne zmniejszenia			633
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2	2 108	14 256
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2	2 112	5 768
2	Należności	0		8 583
3	Zobowiązania, z tego:	0	5	95
3.1	Pozostałe	0	5	95
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe			

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	80 547	147 973	136 045
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	79 972	146 003	134 208
1.1	- bieżące	35 399	42 682	40 631
1.2	- majątkowe	44 573	103 321	93 577
2	Pozostałe dochody, w tym:	575	1 970	1 837
2.1	odsetki, w tym:	575	1 970	1 832
2.2	Inne zwiększenia			5
II	Wydatki	80 547	147 270	133 868
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0		
3	Wydatki bieżące (własne)	35 974	44 172	41 919
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	20 054	21 859	21 313
3.1.1	- bezosobowe	293	305	283
3.1.2	- pozostałe	19 761	21 554	21 030
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	39	39
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	4
3.4	Zakup usług	8 199	10 723	10 072
3.5	Pozostałe, z tego:	7 683	11 547	10 491
3.5.1	- inne	7 683	11 547	10 491
3.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	31	31
3.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10	10	10
3.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 683	6 126	5 799
3.5.1.4	- różne opłaty i składki	30		
3.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1	1	1
3.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 957	5 319	
4	Wydatki inwestycyjne	44 573	103 092	91 311
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44 573	103 092	91 311
4.1.1	wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	8 270	20 912	10 614
4.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	36 303	82 180	80 696
5	Pozostałe wydatki, z tego:		6	639
5.1	Inne zmniejszenia		6	639

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2	2 112	5 768
1.1	- overnight (O/N)	2	2 112	5 768
1.2	- terminowe			
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI*

TABELA 17

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 007	6 007	1 767
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	6 007	6 007	1 767
1.1	Koszty inwestycyjne	6 007	6 007	1 767

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	5 866	5 866	5 859
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 866	5 866	5 859
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	141	141	349
1	Pozostałe przychody, z tego:	141	141	349
1.1	odsetki	141	141	227
1.2	środki otrzymane od jednostek	0		122
III	Koszty realizacji zadań	6 007	6 007	1 767
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 007	6 007	1 767
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6 007	6 007	1 767
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		4 441
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		4 441
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	141	141	349
1	Pozostałe dochody, w tym:	141	141	349
1.1	odsetki, w tym:	141	141	227
1.2	środki otrzymane od jednostek	0		122

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI*

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Wydatki	6 007	6 007	1 767
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki inwestycyjne	6 007	6 007	1 767
1.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6 007	6 007	1 767

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025	
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach
		w tysiącach złotych	
1	2	3	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

* zmiana nazwy z Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności na podstawie art. 194 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907)

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 571	39 404	15 973
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 205	7 048	1 140
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	366	32 357	14 833

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	35 618	35 618
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	35 618	35 618
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	1 571	3 786	4 301
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 554	2 773	2 743
1.1	- bieżące	1 188	1 131	1 112
1.2	- majątkowe	366	1 642	1 631
2	Pozostałe przychody, z tego:	17	1 014	1 558
2.1	odsetki	17	1 014	1 558
III	Koszty realizacji zadań	1 571	39 404	15 973
1	Koszty własne	1 205	7 048	1 140
1.1	Zakup usług	20	30	29
1.2	Pozostałe, z tego:	1 185	7 018	1 111
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 152	6 995	1 088
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	20	20
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23	3	3
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	366	32 357	14 833
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		23 946
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		23 946
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 571	3 786	4 301
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 554	2 773	2 743
1.1	- bieżące	1 188	1 131	1 112
1.2	- majątkowe	366	1 642	1 631
2	Pozostałe dochody, w tym:	17	1 014	1 558
2.1	odsetki, w tym:	17	1 014	1 558
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	17		
II	Wydatki	1 571	39 404	15 973
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	1 205	7 048	1 140
1.1	Zakup usług	20	30	29
1.2	Pozostałe, z tego:	1 185	7 018	1 111
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 152	6 995	1 088
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	20	20
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23	3	3
2	Wydatki inwestycyjne	366	32 357	14 833
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	366	32 357	14 833

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			
2	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			23 946
2.1	- overnight (O/N)			23 946
2.2	- terminowe			

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88 184	128 043	96 891
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	24 572	29 001	17 578
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	63 612	99 042	79 312

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	20 771	22 203	27 919
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	10 368	11 800	17 083
2	Należności	10 403	10 403	11 179
3	Zobowiązania, z tego:	0		355
II	Przychody	84 415	122 842	98 925
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83 771	121 254	96 623
1.1	- bieżące	23 339	26 475	19 006
1.2	- majątkowe	60 432	94 779	77 618
2	Pozostałe przychody, z tego:	644	1 588	1 616
2.1	odsetki	644	1 588	1 615
3	Inne zwiększenia			685
III	Koszty realizacji zadań	88 184	128 043	96 891
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 007	14 189	11 897
2	Koszty własne	14 565	14 812	5 678
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770	570	522
2.1.1	- bezosobowe	70	70	22
2.1.2	- pozostałe	700	500	500
2.2	Zakup usług	4 952	5 927	1 933
2.3	Pozostałe, z tego:	8 843	8 315	3 223
2.3.1	Inne z tego:	8 843	8 315	3 223
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 544	7 582	3 181
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608		
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3	8	8
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682	682	
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6	43	35
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	63 612	99 042	79 312
3.1	Dotacje inwestycyjne	22 764	39 037	32 986
3.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 848	60 005	46 327
4	Inne zmniejszenia			3

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17 002	17 002	29 953
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 599	6 599	18 006
2	Należności	10 403	10 403	11 939
3	Zobowiązania, z tego:	0		1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	84 415	122 842	98 164
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83 771	121 254	96 548
1.1	- bieżące	23 339	26 475	18 931
1.2	- majątkowe	60 432	94 779	77 618
2	Pozostałe dochody, w tym:	644	1 588	1 616
2.1	odsetki, w tym:	644	1 588	1 615
3	Inne zwiększenia			
II	Wydatki	88 184	128 043	97 241
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 007	14 189	11 897
2	Wydatki bieżące (własne)	14 565	14 812	5 678
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770	570	522
2.1.1	- bezosobowe	70	70	22
2.1.2	- pozostałe	700	500	500
2.2	Zakup usług	4 952	5 927	1 933
2.3	Pozostałe, z tego:	8 843	8 315	3 224

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.3.1	Inne z tego:	8 843	8 315	3 224
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 544	7 582	3 181
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608		
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3	8	8
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682	682	
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6	43	35
3	Wydatki inwestycyjne	63 612	99 042	79 666
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 848	60 005	46 680
3.1.1	- wydatki inwestycyjne	10 063	20 565	12 712
3.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	30 785	39 440	33 968
3.2	- dotacje inwestycyjne	22 764	39 037	32 986
4	Inne zmniejszenia			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 599	6 599	18 006
1.1	- overnight (O/N)	6 599	6 599	18 006
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 901 965	9 882 465	9 372 074
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	177 000	168 200	158 966
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	10 441	10 441	6 674
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	4 013 747	3 979 747
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	45 000	45 000	42 906
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	5 100	4 265	1 351
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20	10	2
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 491 006	1 014 106	799 727
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 100	661
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	18 000	10 840	7 841
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	191 163	191 163	180 784
11	Zadania zlecone	1 200 000	1 161 100	1 142 876
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 500	4 000	3 259
13	Przelewy redystrybucyjne	2 417 820	2 535 820	2 521 306
14	Wydatki bieżące	597 803	598 638	490 145
14.1	- wynagrodzenia osobowe	121 957	122 644	122 600
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	744
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 710	21 828	19 878
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164	3 182	2 334
14.5	- zakup usług	82 557	82 407	55 816
14.6	- pozostałe, z tego:	74 474	74 486	34 760
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35 000	35 000	24 643
14.6.2	- inne	39 474	39 486	10 117
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821	290 821	253 339
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020	1 170	673
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	59 262	59 262	14 618
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500	1 500	
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000	30 500	18 131
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000		
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	3 866	2 936
20	Koszty związane z usuwaniem skutków powodzi		28 907	143

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 815 586	2 815 586	4 332 434
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	2 718 376	2 718 376	4 296 912
2	Należności	81 760	81 760	89 575
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 660	1 660	2 125
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000	80 000	56 135
3	Zobowiązania, z tego:	44 500	44 500	82 164
3.1	Pozostałe	44 500	44 500	82 164
II	Przychody	9 654 115	9 634 615	9 850 670
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881	1 133 381	1 120 255
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500	1 133 000	1 119 584
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	22 500	22 500	21 453
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000	1 080 000	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000	30 500	18 131
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381	381	671
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506	2 506	3 944
3	Składki i opłaty	8 100 678	8 100 678	7 993 637
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5 800	5 800	9 377
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800	5 800	9 377
5	Pozostałe przychody, z tego:	392 250	392 250	723 456
5.1	odsetki	172 905	172 905	238 063
5.2	inne	219 345	219 345	485 392
III	Koszty realizacji zadań	9 901 965	9 882 465	9 372 074
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 306	5 661 873	5 554 408
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000	21 000	4 309
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321 333	349 310	341 875
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 333	349 310	341 875
4	Środki z Unii Europejskiej	8 736	9 399	6 228
5	Koszty własne	597 803	597 975	489 535
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	124 057	124 198	122 831
5.1.1	- osobowe	121 957	122 098	122 087
5.1.2	- bezosobowe	2 100	2 100	744
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710	21 734	19 796
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164	3 168	2 323
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 861	1 864	729
5.5	Zakup usług	82 557	82 407	55 816
5.6	Pozostałe, z tego:	364 454	364 604	288 039
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35 000	35 000	24 643
5.6.2	- inne	37 613	37 613	9 384
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821	290 821	253 339
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020	1 170	673
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 187 617	703 222	451 478

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
6.1	Dotacje inwestycyjne	559 605	320 283	247 362
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750	323 677	189 498
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 417 820	2 535 820	2 521 306
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505 489	505 489	495 720
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 637	12 637	12 394
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360	1 968 482	1 964 091
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334	49 212	49 101
8	Pozostałe, w tym:	350	3 866	2 936
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	3 866	2 936
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	2 626 998	2 626 998	4 825 648
	w tym:			
1	Środki pieniężne	2 509 408	2 509 408	4 747 687
2	Należności	91 790	91 790	149 347
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 690	1 690	2 310
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	90 000	90 000	62 236
3	Zobowiązania, z tego:	46 000	46 000	90 425
3.1	Pozostałe	46 000	46 000	90 425

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	9 378 426	9 358 926	9 543 612
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881	1 133 381	1 120 257
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500	1 133 000	1 119 585
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381	381	671
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506	2 506	3 944
3	Składki i opłaty	8 089 703	8 089 703	7 991 421
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5 800	5 800	9 377
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800	5 800	9 377
5	Pozostałe dochody, w tym:	127 536	127 536	418 613
5.1	odsetki, w tym:	15 826	15 826	228 113
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
5.2	inne	111 710	111 710	190 500
II	Wydatki	9 587 394	9 567 894	9 092 838
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 491	11 326	6 790
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 755	1 927	1 102
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			1 102

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 736	9 399	5 688
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			5 688
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 536	5 662 103	5 554 451
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000	21 000	3 722
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321 333	349 310	341 875
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 333	349 310	341 875
4	Środki z Unii Europejskiej	8 736	9 399	5 688
5	Wydatki bieżące (własne)	283 002	283 174	208 596
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	133 057	133 198	123 348
5.1.1	- osobowe	130 957	131 098	122 574
5.1.2	- bezosobowe	2 100	2 100	774
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 285	23 309	20 215
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394	3 398	2 374
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 996	1 999	738
5.5	Zakup usług	82 557	82 407	52 154
5.6	Pozostałe, z tego:	38 713	38 863	9 767
5.6.1	- inne	38 713	38 863	9 767
6	Wydatki inwestycyjne	1 187 617	703 222	454 264
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	59 262	59 262	17 404
6.2	- dotacje inwestycyjne	559 605	320 283	247 362
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750	323 677	189 498
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 417 820	2 535 820	2 521 306
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505 489	505 489	495 720
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 637	12 637	12 394
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360	1 968 482	1 964 091
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334	49 212	49 101
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350	3 866	2 936
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	3 866	2 936

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 509 408	2 509 408	4 746 943
1.1	- overnight (O/N)	494 525	494 525	496 943
1.2	- terminowe	2 014 883	2 014 883	4 250 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

* Stan funduszu na koniec 2025 roku w kolumnie "plan według ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 59.262 tys. zł

* Stan funduszu na koniec 2025 roku w kolumnie "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 59.262 tys. zł

* Stan funduszu na koniec 2025 roku w kolumnie "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie: 14.618 tys. zł

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20	20	
1	Udzielania wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20	20	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	337	337	384
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	337	337	384
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.2	z tytułu pożyczek	0		
3.3	Pozostałe	0		
II	Przychody	95	95	113
1	Pozostałe przychody, z tego:	95	95	113
1.1	odsetki	15	15	20
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80	80	93
III	Koszty realizacji zadań	20	20	
1	Koszty własne	20	20	
1.1	Pozostałe, z tego:	20	20	
1.1.1	- inne	20	20	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	412	412	497
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	412	412	497
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.2	z tytułu pożyczek	0		
3.3	Pozostałe	0		

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	95	95	113
1	Pozostałe dochody, w tym:	95	95	113
1.1	odsetki, w tym:	15	15	20
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego□	80	80	93
II	Wydatki	20	20	
II.1	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	20	20	
1.1	Pozostałe, z tego:	20	20	
1.1.1	- inne	20	20	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	412	412	497
1.1	- overnight (O/N)	0		497
1.2	- terminowe	412	412	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 300	38 300	31 189
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	1 500	989
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	1 500	1 249
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5 800	5 800	4 881
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1 500	1 500	996
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28 000	28 000	23 073

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	26 462	26 462	20 812
z tego:				
1	Środki pieniężne	26 303	26 303	19 961
2	Należności	159	159	851
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	43 453	43 453	39 727
z tego:				
1	Pozostałe przychody, z tego:	43 453	43 453	39 468
1.1	odsetki	1 597	1 597	1 477
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16 200	16 200	17 991
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656	25 656	20 000
III	Koszty realizacji zadań	38 300	38 300	31 354
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 300	38 300	31 189
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	31 615	31 615	29 185
z tego:				
1	Środki pieniężne	31 456	31 456	28 489
2	Należności	159	159	696
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	43 453	43 453	40 403
1	Pozostałe dochody, w tym:	43 453	43 453	40 403
1.1	odsetki, w tym:	1 597	1 597	1 451
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16 200	16 200	17 991
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656	25 656	20 000
II	Wydatki	38 300	38 300	31 875
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 300	38 300	31 875

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31 456	31 456	28 489
1.1	- terminowe	31 456	31 456	28 117
1.2	- overnight (O/N)			372
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 131	84 116	84 114
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	84 131	84 116	84 114

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 698	2 698	1 174
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 698	2 698	1 174
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	84 131	84 131	84 906
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29 556	29 556	29 555
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27 000	27 000	27 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 556	2 556	2 555
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2 556	2 556	2 555
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 060	12 060	12 060
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000	40 000	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	2 515	2 515	3 292
4.1	odsetki	500	500	871
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 000	2 000	2 421
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15	15	
III	Koszty realizacji zadań	84 131	84 131	84 129
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84 131	84 116	84 114
2	Pozostałe, w tym:		15	15
2.1	zwrot nienależnie otrzymanych środków		15	15
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 698	2 698	1 950
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 698	2 698	1 950
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	84 131	84 131	84 906
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29 556	29 556	29 555
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27 000	27 000	27 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 556	2 556	2 555
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2 556	2 556	2 555
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 060	12 060	12 060
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40 000	40 000	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
4	Pozostałe dochody, w tym:	2 515	2 515	3 292
4.1	odsetki, w tym:	500	500	871
4.1.1	pozostałe odsetki	500	500	871
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 000	2 000	2 421
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15	15	
II	Wydatki	84 131	84 131	84 129
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 616	14 616	14 614
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2 556	2 556	2 555
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			2 555
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 060	12 060	12 060
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			12 060
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84 131	84 116	84 114
2	Pozostałe wydatki, z tego:		15	15
2.1	zwrot nienależnie otrzymanych środków		15	15

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 698	2 698	1 950
1.1	- overnight (O/N)	2 698	2 698	1 950
1.2	- terminowe			
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	26 196 208	26 191 653	25 892 705
1	Emerytury rolnicze	19 823 566	19 703 566	19 491 285
2	Renty rolnicze	4 953 082	5 113 082	5 070 836
3	Zasiłki macierzyńskie	115 885	105 830	90 594
4	Zasiłki pogrzebowe	200 000	175 500	155 426
5	Pozostałe świadczenia	1 103 675	1 093 675	1 084 564

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 023	2 023	34 149
1	- środki pieniężne	210 843	210 843	278 351
2	- należności	182 976	182 976	132 540
3	- zobowiązania, z tego:	391 796	391 796	376 742
3.1	- niewymagalne	391 796	391 796	376 742
3.2	- wymagalne	0		
II	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 974 602	28 974 602	28 827 672
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	30 036 754	30 036 754	29 884 594
1	Dotacja z budżetu państwa	26 709 504	26 709 495	26 707 098
2	Składki (przypis)	2 147 452	2 147 452	2 011 616
3	Inne wpłaty	0		
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0		
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0		
4	Pozostałe przychody (przypis)	71 292	71 301	72 720
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 062 152	1 062 152	1 056 922
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 354	46 354	36 238
6.1	- odpis z funduszu składowego	46 354	46 354	36 238
III	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 988 636	28 988 636	28 686 902
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	30 050 788	30 050 788	29 743 823
1	Transfery na rzecz ludności	27 258 360	27 253 860	26 949 685
1.1	emerytury i renty rolnicze	24 776 648	24 816 648	24 562 121
1.2	- zasiłki pogrzebowe	200 000	175 500	155 426
1.3	- zasiłki macierzyńskie	115 885	105 830	90 594
1.4	- pozostałe świadczenia	1 103 675	1 093 675	1 084 564
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 062 152	1 062 152	1 056 922
1.6	- odsetki		55	58

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe, w tym:	1 017 098	1 017 098	1 017 098
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	1 017 098	1 017 098	1 017 098
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 830	1 776 330	1 773 933
4	Inne koszty	3 500	3 500	3 107
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-12 011	-12 011	174 919
	w tym:			
1	- środki pieniężne	209 710	209 710	466 918
2	- należności	226 665	226 665	122 092
3	- zobowiązania, z tego:	448 386	448 386	414 091
3.1	- niewymagalne	448 386	448 386	414 091
3.2	- wymagalne	0		

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 930 913	28 930 913	28 831 248
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	29 993 065	29 993 065	29 897 748
1	Dotacja z budżetu państwa	26 709 504	26 709 495	26 707 098
2	Składki	2 125 977	2 125 977	2 036 743
3	Inne wpłaty	0		
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0		
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0		
4	Pozostałe	49 078	49 087	52 659
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1 062 152	1 062 152	1 066 499
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 354	46 354	34 748
6.1	- odpis z funduszu składowego	46 354	46 354	34 748
II	Wydatki			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 932 046	28 932 046	28 657 696
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0		
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
	na współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
	na współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
	na współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
	Finansowanie z UE i EFTA	0		
	na finansowanie z UE pochodzące z BP			

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	na finansowanie z UE pochodzące z BŚE na finansowanie z EFTA pochodzące z BP na finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa - ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA na współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE na współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA na współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE Finansowanie z UE i EFTA na finansowanie z UE pochodzące z BP na finansowanie z UE pochodzące z BŚE na finansowanie z EFTA pochodzące z BP na finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0 29 994 198 0 0 0 0 0 0	29 994 198	29 714 617
1	Emerytury i renty	24 730 900	24 770 900	24 536 955
2	Zasiłki pogrzebowe	200 000	175 500	155 426
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1 096 333	1 086 388	1 083 641
3.1	odsetki	0	55	58
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 062 152	1 062 152	1 056 922
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
6	Odpis na fundusz administracyjny	1 017 098	1 017 098	1 017 098
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 830	1 776 330	1 774 000
8	Zasiłki macierzyńskie	115 885	105 830	90 575

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025			jednostki
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
1	Ściągalność składek	99	99	101	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	2 002	1 969	1 959	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 157	2 118	2 107	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 924	1 536	1 527	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 017	1 609	1 605	zł
6	Liczba emerytur	766	771	771	tys.
7	Liczba rent	204	264	263	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	68 836	68 836	67 920
1	Koszty własne	64 136	66 736	65 928
2	koszty inwestycyjne	4 700	2 100	1 992

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 287	2 287	3 457
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 517	2 517	3 617
2	Należności	5	5	101
3	Zobowiązania, z tego:	136	136	247
3.1	Pozostałe	136	136	247
4	Pozostałe środki obrotowe			
II	Przychody	66 676	66 676	67 026
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20 822	20 822	20 822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20 822	20 822	20 822
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	45 599	45 599	45 599
2.1	Odpis z funduszu składowego	45 599	45 599	45 599
3	Pozostałe przychody, z tego:	255	255	605
3.1	odsetki	255	255	372
3.2	inne			233
III	Koszty realizacji zadań	68 836	68 836	67 920
1	Koszty własne	64 136	66 736	65 928
1.1	Zakup usług	60 593	63 193	62 436
1.2	Pozostałe, z tego:	3 543	3 543	3 492
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	100	100	99
1.2.2	- inne	3 443	3 443	3 393
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 700	2 100	1 992
2.1	Dotacje inwestycyjne	4 700	2 100	1 992
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	127	127	2 563
	z tego:			
1	Środki pieniężne	333	333	2 569
2	Należności	5	5	9
3	Zobowiązania, z tego:	12	12	
3.1	Pozostałe	12	12	
4	Pozostałe środki obrotowe			

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	66 676	66 676	66 808
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20 822	20 822	20 822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20 822	20 822	20 822
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	na inwestycje	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0		
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
4	Składki i opłaty	0		
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	45 599	45 599	45 599
5.1	Odpis z funduszu składkowego	45 599	45 599	45 599
6	Pozostałe dochody, w tym:	255	255	387
6.1	odsetki, w tym:	255	255	372
6.2	inne			15
II	Wydatki	68 860	68 860	67 958
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0		
3	Wydatki bieżące (własne)	64 160	66 760	65 957
3.1	Zakup usług	60 617	63 217	62 465
3.2	Pozostałe, z tego:	3 543	3 543	3 492
3.2.1	- inne	3 543	3 543	3 492

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wydatki inwestycyjne	4 700	2 100	2 001
4.1	- dotacje inwestycyjne	4 700	2 100	2 001

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 155 007	1 171 094	1 151 600
1	Koszty własne	1 155 007	1 171 094	1 151 600

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-73 875	-59 011	-59 011
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	30 785	66 676	66 676
2	Należności	1 833	1 162	1 162
3	Zobowiązania, z tego:	88 387	105 005	105 005
3.1	Pozostałe	88 387	105 005	105 005
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075	2 402	2 402
II	Przychody	1 192 703	1 193 926	1 192 840
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- na inwestycje	0		
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1 101 282	1 101 282	1 101 282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 017 098	1 017 098	1 017 098
2.2	Odpis z funduszu składkowego	84 184	84 184	84 184
3	Pozostałe przychody, z tego:	91 421	92 644	91 558
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 192	86 415	82 615
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 629	80 852	77 595
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 195	54 418	51 254
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 434	26 434	26 341
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 563	5 563	5 020
3.2	odsetki	1 929	1 929	1 482
3.3	inne	4 300	4 300	7 461
III	Koszty realizacji zadań	1 210 546	1 226 633	1 206 698
1	Koszty własne	1 155 007	1 171 094	1 151 600

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	638 819	644 167	641 527
1.1.1	- osobowe	613 493	622 993	621 315
1.1.2	- bezosobowe	25 326	21 174	20 212
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 648	105 789	102 145
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 382	13 315	11 070
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600	1 927	1 866
1.5	Zakup usług	279 211	298 798	293 792
1.6	Pozostałe, z tego:	117 347	107 098	101 199
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33 316	33 316	32 090
1.6.2	- inne	84 031	73 782	69 109
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55 539	55 539	55 065
2.1	Zakład ubezpieczeń społecznych	27 478	27 478	27 004
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 061	28 061	28 061
3	Pozostałe, w tym:	0		34
3.1	Inne koszty			34
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-91 718	-91 718	-72 869
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	350	21 377	49 394
2	Należności	1 942	1 271	1 144
3	Zobowiązania, z tego:	84 965	100 767	105 329
3.1	Pozostałe	84 965	100 767	105 329
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000	1 000	3 001

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 192 594	1 193 817	1 191 332
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		

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	1 101 282	1 101 282	1 101 282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 017 098	1 017 098	1 017 098
2.2	Odpis z funduszu składkowego	84 184	84 184	84 184
3	Pozostałe dochody, w tym:	91 312	92 535	90 050
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 189	86 412	82 744
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 629	80 852	77 728
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 195	54 418	51 254
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 434	26 434	26 474
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 560	5 560	5 017
3.2	odsetki, w tym:	1 914	1 914	1 476
3.3	inne	4 209	4 209	5 830
II	Wydatki	1 223 029	1 239 116	1 208 605
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	1 133 503	1 150 590	1 130 089
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	641 871	647 200	640 031
1.1.1	- osobowe	616 543	626 043	619 831
1.1.2	- bezosobowe	25 328	21 157	20 200
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 790	105 931	102 929
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 376	13 309	11 168
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600	1 927	1 834
1.5	Zakup usług	279 598	299 259	295 713
1.6	Pozostałe, z tego:	92 268	82 964	78 414
1.6.1	- inne	92 268	82 964	78 414
2	Wydatki inwestycyjne	34 170	33 170	23 628
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	34 170	33 170	23 628
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55 356	55 356	54 888
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	27 295	27 295	26 827
3.2	Fundusz Motywacyjny	28 061	28 061	28 061

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 224 449	3 224 449	2 632 605
1	Emerytury pomostowe	3 224 223	3 224 223	2 632 484
2	Pozostałe świadczenia	226	226	122

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	128 120	128 120	138 379
1	Środki pieniężne	154 437	154 437	98
2	Ulokowane środki finansowe	0		164 323
3	Należności	18 583	18 583	18 401
4	Zobowiązania	44 900	44 900	44 443
II	Przychody	3 124 352	3 124 352	2 653 083
1	Dotacja z budżetu państwa	2 594 979	2 594 979	2 094 979
2	Składki	519 208	519 208	543 623
3	Inne wpłaty	0		
4	Pozostałe przychody	10 165	10 165	14 482
5	Pozostałe zwiększenia	0		0
III	Koszty	3 232 978	3 232 978	2 639 496
1	Transfery na rzecz ludności	3 224 449	3 224 449	2 632 605
1.1	Emerytury pomostowe	3 224 223	3 224 223	2 632 484
1.2	Pozostałe świadczenia	226	226	122
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 122	5 122	5 122
3	Pozostałe zmniejszenia	3 407	3 407	1 768
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	19 494	19 494	151 967
1	Środki pieniężne	50 000	50 000	56
2	Ulokowane środki finansowe	0		180 617
3	Należności	21 218	21 218	20 686
4	Zobowiązania	51 724	51 724	49 392

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	3 118 587	3 118 587	2 652 047
1	Dotacja z budżetu państwa	2 594 979	2 594 979	2 094 979
2	Składki	514 016	514 016	543 554
3	Inne wpłaty	0		
4	Pozostałe wpływy	9 592	9 592	13 514
II	Wydatki	3 223 024	3 223 024	2 635 685
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Transfery na rzecz ludności	3 217 902	3 217 902	2 630 563
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 122	5 122	5 122

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	456 723 764	456 723 764	445 619 357
1	Emerytury	335 627 297	335 627 297	326 532 630
2	Renty	66 251 652	66 251 652	65 181 469
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	12 021 960	12 021 960	12 142 236
4	Zasiłki chorobowe	20 751 494	20 751 494	20 710 506
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	21 505 601	21 505 601	20 635 077
6	Prewencja rentowa	414 760	414 760	273 701
7	Prewencja wypadkowa	151 000	151 000	143 737

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	15 029 931	15 029 931	17 115 323
1	Środki pieniężne	7 808 179	7 808 179	9 244 187
2	Należności	17 721 374	17 721 374	21 654 563
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 499 622	10 499 622	13 783 427
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	466 879 768	466 879 768	458 216 683
1	Dotacja z budżetu państwa	81 371 392	81 371 392	64 371 392
2	Składki (przypis) ¹⁾	371 891 746	371 891 746	377 204 645
2.1	- fundusz emerytalny	232 238 854	232 238 854	235 614 129
2.2	- fundusz rentowy	96 977 594	96 977 594	98 511 712
2.3	- fundusz chorobowy	28 837 343	28 837 343	29 145 476
2.4	- fundusz wypadkowy	13 837 955	13 837 955	13 933 328
3	Wpłaty z OFE	10 714 359	10 714 359	11 907 077
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Inne wpłaty	0		
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0		
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0		
7	Pozostałe przychody (przypis)	2 902 261	2 902 261	4 688 215
7.1	- fundusz emerytalny	2 000 061	2 000 061	2 915 176
7.2	- fundusz rentowy	656 502	656 502	1 228 819
7.3	- fundusz chorobowy	134 759	134 759	341 571
7.4	- fundusz wypadkowy	110 939	110 939	202 650
8	Pozostałe zwiększenia	10	10	45 354
8.1	- różnice kursowe	10	10	20
8.2	- inne	0		45 334

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty	471 525 473	471 525 473	460 301 622
1	Transfery na rzecz ludności	456 158 004	456 158 004	445 214 307
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	413 900 909	413 900 909	403 856 336
1.2	Pozostałe świadczenia	42 257 095	42 257 095	41 357 971
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
2	Koszty bieżące	6 846 010	6 846 010	6 691 196
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060	6 263 060	6 263 060
2.2	Prewencja rentowa	414 760	414 760	273 701
2.3	Prewencja wypadkowa	151 000	151 000	143 737
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	12 190	12 190	10 697
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 462 896	4 462 896	4 321 614
4	Pozostałe zmniejszenia	4 058 563	4 058 563	4 074 505
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	4 058 113	4 058 113	4 060 094
4.2	- różnice kursowe	450	450	370
4.3	- inne	0		14 041
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	10 384 226	10 384 226	15 030 384
1	Środki pieniężne	1 500 000	1 500 000	6 940 748
2	Należności	18 135 731	18 135 731	24 199 134
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 251 505	9 251 505	16 109 498
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	461 507 353	461 507 353	453 424 307
1	Dotacja z budżetu państwa	81 371 392	81 371 392	64 376 796
2	Składki ¹⁾	368 172 828	368 172 828	375 282 341
3	Wpłaty z OFE	10 714 359	10 714 359	11 907 077
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Inne wpłaty	0		
7	Pozostałe wpływy	1 248 774	1 248 774	1 858 092
II	Wydatki	467 815 532	467 815 532	455 719 965
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0		

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Transfery na rzecz ludności	456 509 931	456 509 931	444 730 765
2	Wydatki bieżące	6 847 522	6 847 522	6 681 651
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060	6 263 060	6 263 060
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	567 272	567 272	418 591
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.4	Pozostałe wydatki	12 190	12 190	
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 458 079	4 458 079	4 307 548

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	463 004 014	463 004 014	451 893 114
1	Fundusz emerytalny	336 192 547	336 192 547	327 155 383
1.1	Emerytury	334 635 804	334 635 804	325 464 838
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1 553 730	1 553 730	1 685 955
1.3	Pozostałe świadczenia	3 013	3 013	4 589
2	Fundusz rentowy	76 679 678	76 679 678	75 628 069
2.1	Renty	62 068 123	62 068 123	61 017 180
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	991 493	991 493	1 067 792
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	11 715 295	11 715 295	11 838 629
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 486 888	1 486 888	1 427 055
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
2.5	Pozostałe świadczenia	3 119	3 119	3 711
2.6	Prewencja rentowa	414 760	414 760	273 701
3	Fundusz chorobowy	37 426 544	37 426 544	36 630 324
3.1	Zasiłki chorobowe	19 682 292	19 682 292	19 732 084
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Zasiłki macierzyńskie	11 920 327	11 920 327	11 017 277
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2 048 730	2 048 730	1 947 437
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3 757 288	3 757 288	3 918 597
3.5	Pozostałe świadczenia	5 718	5 718	4 232
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	12 189	12 189	10 697
4	Fundusz wypadkowy	6 437 185	6 437 185	6 216 278
4.1	Renty	4 183 529	4 183 529	4 164 288
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	306 665	306 665	303 608
4.3	Zasiłki chorobowe	1 069 202	1 069 202	978 422
4.4	Jednorazowe odszkodowania	498 372	498 372	407 142
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	226 526	226 526	217 590
4.6	Pozostałe świadczenia	1 890	1 890	1 491
4.7	Prewencja wypadkowa	151 000	151 000	143 737
4.8	Pozostałe wydatki	1	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060	6 263 060	6 263 060
6	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	

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

²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497, z późn. zm.).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 248 837	15 764 926	15 684 527
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 217 488	3 933 132	3 866 569
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 875 488	1 766 488	1 725 963
1.1.1	- programy rządowe	5 000	3 000	3 000
1.1.2	- programy resortowe	1 870 488	1 763 488	1 722 963
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 300 000	2 126 644	2 100 605
1.2.1	w tym: koszty obsługi	80 488	51 870	51 373
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 700		
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300		
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 898 212	7 077 501	7 077 150
2.1	w tym: koszty obsługi	168 249	172 623	172 622
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3 920	3 920	3 919
4	Pozostałe zadania	129 217	128 782	115 425
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	74 500	74 790	74 689
4.2	- zwroty nadpłat	7 700	9 700	9 110
4.3	- koszty obsługi zadań	46 967	44 242	31 626
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
5	Dodatek dopełniający		4 621 591	4 621 463
5.1	w tym: koszty obsługi		22 993	22 992

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-21 826 343	-21 826 343	-21 596 286
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	8 877 925	8 877 925	9 107 371
2	Należności	0		626
3	Zobowiązania, z tego:	30 704 268	30 704 268	30 704 283
3.1	z tytułu pożyczek	30 704 268	30 704 268	30 704 268
3.2	Pozostałe			15
II	Przychody	20 356 014	19 845 695	19 550 044
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963	2 126 644	2 100 523
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963	2 126 644	2 100 523
2	Składki i opłaty	14 900 000	14 900 000	14 937 733
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 819 051	2 819 051	2 511 789
3.1	odsetki	400 000	400 000	478 448
3.2	danina solidarnościowa	2 419 051	2 419 051	1 943 527
3.3	inne			89 814

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	12 248 837	15 764 926	15 684 527
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 749 408	1 681 408	1 673 181
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 949 475	13 578 250	13 552 231
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 219 512	2 074 774	2 049 232
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 729 963	6 904 878	6 904 528
2.3	- dodatek dopełniający		4 598 598	4 598 471
3	Koszty własne	379 954	376 268	362 413
3.1	Pozostałe, z tego:	379 954	376 268	362 413
3.1.1	- koszty poboru składki	74 500	74 790	74 689
3.1.2	- inne	305 454	301 478	287 724
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 700		
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300		
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7 700	9 700	9 110
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	46 967	44 242	31 626
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	80 488	51 870	51 373
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168 249	172 623	172 622
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopełniającego		22 993	22 992
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000	89 000	56 701
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000	89 000	56 701
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000	40 000	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-13 719 166	-17 745 574	-17 730 769
	z tego:			
1	Środki pieniężne	15 485 102	11 458 694	11 457 101
2	Należności			16 420
3	Zobowiązania, z tego:	29 204 268	29 204 268	29 204 290
3.1	z tytułu pożyczek	29 204 268	29 204 268	29 204 268
3.2	Pozostałe			22

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	20 281 514	19 771 195	19 461 273
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963	2 126 644	2 100 523
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963	2 126 644	2 100 523
2	Składki i opłaty	14 825 500	14 825 500	14 863 044
3	Pozostałe dochody, w tym:	2 819 051	2 819 051	2 497 706

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	odsetki, w tym:	400 000	400 000	462 676
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.			
3.2	danina solidarnościowa	2 419 051	2 419 051	1 943 527
3.3	inne			91 504
II	Wydatki	12 174 337	15 690 136	15 609 831
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 749 408	1 681 408	1 673 181
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 949 475	13 578 250	13 552 231
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 219 512	2 074 774	2 049 232
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 729 963	6 904 878	6 904 528
2.3	- dodatek dopełniający		4 598 598	4 598 471
3	Wydatki bieżące (własne)	305 454	301 478	287 715
3.1	Pozostałe, z tego:	305 454	301 478	287 715
3.1.1	- inne	305 454	301 478	287 715
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 700		
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300		
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7 700	9 700	9 107
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	46 967	44 242	31 620
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	80 488	51 870	51 373
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168 249	172 623	172 622
3.1.1.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopełniającego		22 993	22 992
4	Wydatki inwestycyjne	130 000	89 000	56 701
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000	89 000	56 701
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000	40 000	40 000

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
6	inne zmniejszenia	0		3
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	29 204 268	29 204 268	29 204 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	29 204 268	29 204 268	29 204 268
	- sektora finansów publicznych	29 204 268	29 204 268	29 204 268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 485 102	11 458 694	11 457 101
1.1	- overnight (O/N)	7 921 314	3 894 906	2 157 101
1.2	- terminowe	7 563 788	7 563 788	9 300 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 005	1 070 005	966 022
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 000 000	1 070 000	966 022
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	50 000	190 935	305 378
	z tego:			
1	Środki pieniężne	50 000	190 935	295 448
2	Należności	0		9 929
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	950 005	879 070	1 046 153
1	Składki i opłaty	552 840	552 840	623 205
1.1	opłata paliwowa	361 700	361 700	418 961
1.2	opłata emisyjna	117 814	117 814	119 729
1.3	opłata zastępcza	71 126	71 126	82 658
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200	2 200	1 857
2	Pozostałe przychody, z tego:	126 230	126 230	222 949
2.1	odsetki	930	930	18 750
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58 700	58 700	114 208
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 600	65 600	86 069
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1 000	1 000	3 922
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270 935	200 000	200 000
III	Koszty realizacji zadań	1 000 005	1 070 005	966 022
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950 000	1 016 500	916 531
2	Koszty własne	5	5	
2.1	Zakup usług	5	5	
3	Pozostałe, w tym:	50 000	53 500	49 491
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0		
3.2	Środki o których mowa w art. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50 000	53 500	49 491

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		385 509
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		376 845
2	Należności	0		8 664
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	950 005	879 070	1 046 153
1	Składki i opłaty	552 840	552 840	623 205
1.1	opłata paliwowa	361 700	361 700	418 961
1.2	opłata emisyjna	117 814	117 814	119 729
1.3	opłata zastępcza	71 126	71 126	82 658
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200	2 200	1 857
2	Pozostałe dochody, w tym:	126 230	126 230	222 949
2.1	odsetki, w tym:	930	930	18 750
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58 700	58 700	114 208
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 600	65 600	86 069
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1 000	1 000	3 922
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270 935	200 000	200 000
II	Wydatki	1 000 005	1 070 005	964 757
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950 000	1 016 500	915 051
2	Wydatki bieżące (własne)	5	5	

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	Zakup usług	5	5	
3	Pozostałe wydatki, z tego:	50 000	53 500	49 706
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0		
3.2	Środki o których mowa w art. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50 000	53 500	49 706

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		376 845
1.1	- overnight (O/N)	0		376 845
1.2	- terminowe			
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 930 471	7 992 788	3 616 493
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	1 930 170	7 992 487	3 616 493
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300	300	
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	
4	Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 141z ust. 2c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 322 891	6 861 603	6 861 603
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 322 891	6 861 603	6 861 603
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	2 265 309	3 436 068	4 471 120
1	Pozostałe przychody, z tego:	2 265 309	3 436 068	3 593 612
1.1	odsetki	152 853	320 481	393 546
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2 112 456	2 965 587	3 050 066
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616 590	786 731	871 188
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 495 866	2 178 856	2 178 877
1.3	inne w tym:		150 000	150 000
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych		150 000	150 000
III	Koszty realizacji zadań	1 930 471	7 992 788	3 616 493
1	Koszty własne	1 930 471	7 992 788	3 616 493
1.1	Pozostałe, z tego:	1 930 471	7 992 788	3 616 493
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301	301	
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 930 170	7 992 487	3 616 493
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 930 170	7 992 487	3 616 493
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 657 729	2 304 883	7 716 230
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 657 729	6 680 877	6 821 495
2	Należności	0		17 227
3	Zobowiązania, z tego:	0	4 375 994	
3.1	pozostałe	0	4 375 994	

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	2 265 309	3 436 068	3 576 385
1	Pozostałe dochody, w tym:	2 265 309	3 436 068	3 576 385
1.1	odsetki, w tym:	152 853	320 481	376 319
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2 112 456	2 965 587	3 050 066
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616 590	786 731	871 188
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 495 866	2 178 856	2 178 877
1.3	inne w tym:		150 000	150 000
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych		150 000	150 000
II	Wydatki	1 930 471	3 616 795	3 616 493
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	1 930 471	3 616 795	3 616 493
1.1	Pozostałe, z tego:	1 930 471	3 616 795	3 616 493
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301	301	
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 930 170	3 616 494	3 616 493
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 930 170	3 616 494	3 616 493

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 657 729	6 680 877	6 821 495
1.1	- overnight (O/N)	10 000	10 000	39 077
1.2	- terminowe	3 647 729	6 670 877	6 782 418
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		1 000 000	1 000 000
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		1 000 000	1 000 000

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	93 000	60 005	42 536
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0	5	
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0		
1.2	wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu		5	
2	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku	93 000	60 000	42 536
2.1	przekazywanie środków zebranych w ramach odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41 000		
2.2	Rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów	52 000	60 000	42 536

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	663 653	396 141	396 141
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	643 653	671 832	671 832
2	Należności	20 000	35 687	35 687
3	Zobowiązania, z tego:	0	311 378	311 378
3.1	Pozostałe	0	311 378	311 378
II	Przychody	96 000	57 191	150 925
1	Pozostałe przychody, z tego:	96 000	57 191	150 925
1.1	odsetki	24 000	24 000	37 788
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na zwroty nadpłat z tyt. Odpisu na Fundusz) (prądowego)	52 000		
1.3	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	20 000	31 691	97 832
1.4	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)		1 500	15 305
1.5	wpływy z innych tytułów			0
III	Koszty realizacji zadań	93 000	60 005	42 536
1	Koszty własne	93 000	60 005	42 536
1.1	Pozostałe, z tego:	93 000	60 005	42 536
1.1.1	- wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy)	52 000	60 000	42 536
1.1.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41 000		
1.1.3	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0		
1.1.4	- wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu		5	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	666 653	393 327	504 530
	z tego:			

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne	666 653	393 327	466 442
2	Należności	0		39 082
3	Zobowiązania, z tego:	0		993
3.1	Pozostałe	0		993

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	116 000	61 500	94 476
1	Pozostałe dochody, w tym:	116 000	61 500	94 476
1.1	odsetki, w tym:	24 000	24 000	33 136
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na wypłaty zwrotów za odpis prądowy)	52 000		
1.3	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz (elektrycznego)	40 000	36 000	46 725
1.4	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)		1 500	14 615
II	Wydatki	93 000	340 005	299 866
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Pozostałe wydatki, z tego:	93 000	340 005	299 866
1.1	wypłata nadpłat z tytułu odpisu na Fundusz (prądowy)	52 000	340 000	299 866
1.2	wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41 000		
1.3	wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu		5	

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	666 653	393 327	466 442
1.1	- overnight (O/N)	666 653	393 327	466 442
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 567 170	3 567 170	2 917 375
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 535 170	3 535 077	2 917 283
2	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000	32 000	
3	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 2023 r.		93	92

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 387 089	4 387 089	4 703 744
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 387 089	4 387 089	4 703 744
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	4 791 474	4 791 474	4 579 773
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Składki i opłaty	4 615 990	4 615 990	4 038 847
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4 615 990	4 615 990	4 038 847
3	Pozostałe przychody, z tego:	175 484	175 484	540 926
3.1	odsetki	175 484	175 484	286 716
3.2	zwroty wsparcia z tytułu pomocy dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej			0
3.3	zwrot niewykorzystanych środków finansowych przekazanych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			254 210
III	Koszty realizacji zadań	3 567 170	3 567 170	2 919 894
1	Koszty własne	0		
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0		
1.1.1	- osobowe	0		
2	Pozostałe, w tym:	3 567 170	3 567 170	2 917 375
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 535 170	3 535 077	2 917 283
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000	32 000	
2.3	- 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 2023 r.		93	92
3	odpis aktualizujący należność			2 518

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 611 393	5 611 393	6 363 624
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 611 393	5 611 393	6 363 624
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	4 791 474	4 791 474	4 577 255
1	Składki i opłaty	4 615 990	4 615 990	4 038 847
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4 615 990	4 615 990	4 038 847
2	Pozostałe dochody, w tym:	175 484	175 484	538 408
2.1	odsetki, w tym:	175 484	175 484	284 198
2.2	zwroty wsparcia z tytułu pomocy dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej			0
2.3	zwrot niewykorzystanych środków finansowych przekazanych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			254 210
II	Wydatki	3 567 170	3 567 170	2 917 375
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	0		
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0		
1.1.1	- osobowe	0		
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3 567 170	3 567 170	2 917 375
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 535 170	3 535 077	2 917 283

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000	32 000	
2.3	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Program Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		93	92

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Zobowiązania wymagalne	0		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 611 393	5 611 393	6 363 624
1.1	- overnight (O/N)	5 611 393	5 611 393	37
1.2	- terminowe	0		6 363 587
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	223 743	223 743	169 567
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	18 626	18 626	21 084
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000	90 000	90 000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	115 117	115 117	58 483

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	89 575	89 575	63 141
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	89 575	89 575	50 504
2	Należności	0		12 637
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	pozostałe			
II	Przychody	134 168	134 168	173 899
1	Pozostałe przychody, z tego:	134 168	134 168	173 899
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85 686	85 686	103 766
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45 367	45 367	67 437
1.3	wpływ z kar pieniężnych	1 115	1 115	772
1.4	inne	2 000	2 000	1 923
III	Koszty realizacji zadań	223 743	223 743	169 567
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 017	87 676	55 754
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	89 726	46 067	23 813
2.1	Dotacje inwestycyjne	89 726	46 067	23 813
3	Pozostałe, w tym:	90 000	90 000	90 000
3.1	-grupa wydatków bieżących jednostki	0		
3.2	-wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000	90 000	90 000
4	Inne zmniejszenie			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		67 472
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		61 251
2	Należności	0		6 222
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	Pozostałe	0		

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	134 168	134 168	174 260
1	Składki i opłaty	0		
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0		
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- majątkowe	0		
4	Pozostałe dochody, w tym:	134 168	134 168	173 899
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0		
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0		
4.2	odsetki, w tym:	0		
4.3	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85 686	85 686	103 766
4.4	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45 367	45 367	67 437
4.5	wpływ z kar pieniężnych	1 115	1 115	772
4.6	inne	2 000	2 000	1 923
5	Inne zwiększenie			361
II	Wydatki	223 743	223 743	163 513
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 017	87 676	57 298
2	Wydatki inwestycyjne	89 726	46 067	16 215
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0		
2.2	- dotacje inwestycyjne	89 726	46 067	16 215
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0		
4	Pozostałe wydatki, z tego:	90 000	90 000	90 000
4.1	-wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000	90 000	90 000
5	Inne zwiększenie			

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		61 251
1.1	- overnight (O/N)	0		61 251
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 417 768	9 207 631	6 396 549
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	1 900 000	1 900 000	264 220
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	1 900 000	1 900 000	264 220
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	649 163	839 026	667 636
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych	649 163	839 026	667 636
2.2	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu centrów zdrowia 75+, o których mowa w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej	0		
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	23 825	58 825	43 331
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	23 825	58 825	43 331
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 844 780	6 409 780	5 421 363
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	345 333	430 112	372 024
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1 100 000	955 221	237 274
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840 000	4 400 000	4 376 056
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	185 883	185 883	68 814
4.5	finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	253 564	278 564	257 274
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	20 000	60 000	16 771
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	100 000	93 151

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	7 051 789	8 295 118	8 430 942
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 051 789	8 295 118	8 295 118
2	Należności	0		135 824
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
II	Przychody	4 324 879	4 366 398	365 632
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	324 879	366 398	365 632
2.1	odsetki	322 572	364 091	350 040

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	wpływy z różnych opłat	2 307	2 307	3 675
2.3	inne przychody			11 917
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000	4 000 000	
III	Koszty realizacji zadań	5 443 718	9 233 331	6 399 425
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 620 991	6 155 741	5 193 520
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 569 163	2 799 026	948 626
2.1	Dotacje inwestycyjne	2 569 163	2 799 026	948 626
3	Pozostałe, w tym:	253 564	278 564	257 279
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 564	278 564	257 274
3.2	inne koszty			5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 932 950	3 428 185	2 397 148
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 932 950	3 428 185	2 271 890
2	Należności	0		125 263
3	Zobowiązania, z tego:	0		4

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	4 324 879	4 366 398	501 323
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
2	Pozostałe dochody, w tym:	324 879	366 398	501 323
2.1	odsetki, w tym:	322 572	364 091	350 035
2.2	wpływy z różnych opłat	2 307	2 307	3 675
2.3	inne dochody			147 612
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000	4 000 000	
II	Wydatki	5 443 718	9 233 331	6 524 551
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 620 991	6 155 741	5 317 939
2	Wydatki inwestycyjne	2 569 163	2 799 026	949 339
2.1	- dotacje inwestycyjne	2 569 163	2 799 026	949 339
3	Pozostałe wydatki, z tego:	253 564	278 564	257 274
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 564	278 564	257 274

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 932 950	3 428 185	2 271 890
1.1	- overnight (O/N)	5 932 950	3 428 185	706 865
1.2	- terminowe			1 565 024
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 000	3 000	657
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	3 000	3 000	657

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	10 423	10 423	16 220
	z tego:			
1	Środki pieniężne	10 423	10 423	16 234
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		15
II	Przychody	4 259	4 259	5 284
1	Składki i opłaty	4 059	4 059	4 445
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59	59	6
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000	4 000	4 439
2	Pozostałe przychody, z tego:	200	200	839
2.1	odsetki	200	200	839
III	Koszty realizacji zadań	3 415	3 415	718
1	Koszty własne	385	385	61
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260	260	27
1.1.1	- bezosobowe	260	260	27
1.2	Zakup usług	85	85	34
1.3	Pozostałe, z tego:	40	40	0
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20	20	
1.3.2	- pozostałe odsetki	8	8	
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12	0
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	30	30	
3	Pozostałe, w tym:	3 000	3 000	657
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	3 000	3 000	657
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 267	11 267	20 787
	z tego:			
1	Środki pieniężne	11 267	11 267	20 787
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		0

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	4 259	4 259	5 284
1	Składki i opłaty	4 059	4 059	4 444
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59	59	5
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000	4 000	4 439
2	Pozostałe dochody, w tym:	200	200	839
2.1	odsetki, w tym:	200	200	839
II	Wydatki	3 415	3 415	731
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	385	385	64
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260	260	27
1.1.1	- bezosobowe	260	260	27
1.2	Zakup usług	85	85	37
1.3	Pozostałe, z tego:	40	40	0
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20	20	
1.3.2	- pozostałe odsetki	8	8	
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12	0
2	Wydatki inwestycyjne	30	30	
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	30	30	
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	3 000	3 000	668
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	3 000	3 000	668

TABELA 36

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 267	11 267	20 787
1.1	- overnight (O/N)	11 267	11 267	20 787
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 050	24 050	17 585
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	24 050	24 050	17 585

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	79 556	79 556	126 694
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	79 556	79 556	124 906
2	Należności	0		1 853
3	Zobowiązania, z tego:	0		65
II	Przychody	26 089	26 089	75 238
1	Pozostałe przychody, z tego:	26 089	26 089	75 238
1.1	odsetki	850	850	7 213
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25 239	25 239	68 025
III	Koszty realizacji zadań	24 050	24 050	17 585
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 000		1 704
2	Koszty własne	12 050	24 050	15 881
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- bezosobowe	200	200	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	
2.4	Zakup usług	11 811	23 811	15 881
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81 595	81 595	184 347
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	81 595	81 595	185 224
2	Należności	0		0
3	Zobowiązania, z tego:	0		877
3.1	pozostałe zobowiązania			877

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	26 089	26 089	75 387
1	Pozostałe dochody, w tym:	26 089	26 089	75 387
1.1	odsetki, w tym:	850	850	7 213
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25 239	25 239	68 025
1.3	zwrot niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego			150
II	Wydatki	24 050	24 050	15 069
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 000		
2	Wydatki bieżące (własne)	12 050	24 050	15 069
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- bezosobowe	200	200	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	
2.4	Zakup usług	11 811	23 811	15 069

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	81 595	81 595	185 224
1.1	- terminowe	81 595	81 595	181 000
1.2	- overnight (O/N)			4 224
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 021	57 021	36 251
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	200	200	
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	26 300	13 550	10 638
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	5 500	3 250	709
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	10 000	3 000	
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	6 000	6 000	215
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	2 000	2 000	
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7 020	29 020	24 690
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0		
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1	1	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	108 923	108 923	178 533
	z tego:			
1	Środki pieniężne	108 923	108 923	178 467
2	Należności	0		76
3	Zobowiązania, z tego:	0		10
II	Przychody	38 497	38 497	35 389
1	Pozostałe przychody, z tego:	38 497	38 497	35 389
1.1	odsetki	2 725	2 725	7 639
1.2	kary pieniężne	35 772	35 772	27 750
1.3	inne źródła	0		
III	Koszty realizacji zadań	57 021	57 021	36 251
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000	28 000	11 561
1.1	dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		5 200	2 735
1.2	dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 800	8 826
2	Koszty własne	7 021	29 021	24 690
2.1	Pozostałe, z tego:	7 021	29 021	24 690
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1	1	
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7 020	29 020	24 690

FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90 399	90 399	177 671
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	90 399	90 399	177 499
2	Należności	0		177
3	Zobowiązania, z tego:	0		5

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	38 497	38 497	35 464
1	Pozostałe dochody, w tym:	38 497	38 497	35 464
1.1	odsetki, w tym:	2 725	2 725	7 639
1.1.1	odsetki bankowe	2 725	2 725	7 639
1.2	kary pieniężne	35 772	35 772	27 750
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0		76
II	Wydatki	57 021	57 021	36 427
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000	28 000	11 737
1.1	dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		5 200	2 736
1.2	dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 800	9 000
2	Wydatki bieżące (własne)	7 021	29 021	24 690
2.1	Pozostałe, z tego:	7 021	29 021	24 690
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1	1	
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7 020	29 020	24 690
2.1.3	- zwrot pomyłkowej wpłaty			

FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90 399	90 399	177 499
1.1	- terminowe	90 399	90 399	174 430
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 500	6 500	
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500	6 500	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	23 903	23 903	14 973
	z tego:			
1	Środki pieniężne	23 903	23 903	14 976
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		2
II	Przychody	12 464	12 464	18 421
1	Składki i opłaty	12 264	12 264	17 233
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17	17	7
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023	12 023	12 370
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	224	224	4 856
2	Pozostałe przychody, z tego:	200	200	1 189
2.1	odsetki	200	200	1 189
III	Koszty realizacji zadań	7 003	7 003	34
1	Koszty własne	443	443	34
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348	348	
1.1.1	- bezosobowe	348	348	
1.2	Zakup usług	50	50	34
1.3	Pozostałe, z tego:	45	45	
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33	33	
1.3.2	- pozostałe odsetki	5	5	
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	60	60	
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60	60	
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	6 500	6 500	
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500	6 500	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	29 364	29 364	33 361
	z tego:			
1	Środki pieniężne	29 364	29 364	33 378
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		17

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	12 464	12 464	18 439
1	Składki i opłaty	12 264	12 264	17 250
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17	17	7
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023	12 023	12 387
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	224	224	4 856
2	Pozostałe dochody, w tym:	200	200	1 189
2.1	odsetki, w tym:	200	200	1 189
II	Wydatki	7 003	7 003	36
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	443	443	36
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348	348	
1.1.1	- bezosobowe	348	348	
1.2	Zakup usług	50	50	36
1.3	Pozostałe, z tego:	45	45	
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33	33	
1.3.2	- pozostałe odsetki	5	5	
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	
2	Wydatki inwestycyjne	60	60	
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60	60	
3	Pozostałe wydatki, z tego:	6 500	6 500	
3.1	wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500	6 500	

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29 364	29 364	33 378
1.1	- overnight (O/N)	29 364	29 364	33 378
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	39 000	39 000	30 660
1	Wyплата świadczeń kompensacyjnych	39 000	39 000	30 660

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 826	2 826	30 701
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 826	2 826	32 441
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		1 740
II	Przychody	43 310	43 310	45 795
1	Składki i opłaty	43 210	43 210	43 128
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650	650	568
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42 560	42 560	42 560
2	Pozostałe przychody, z tego:	100	100	2 667
2.1	odsetki	100	100	2 667
III	Koszty realizacji zadań	43 310	43 310	32 931
1	Koszty własne	4 230	4 230	2 252
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 943	3 933	2 017
1.1.1	- bezosobowe	3 943	3 933	2 017
1.2	Zakup usług	217	217	209
1.3	Pozostałe, z tego:	70	70	24
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45	45	24
1.3.2	- pozostałe odsetki	10	10	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	15	0
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10	3
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	80	80	20
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	80	80	20
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39 000	39 000	30 660
3.1	Wyплата świadczeń kompensacyjnych	39 000	39 000	30 660
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 826	2 826	43 565
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 826	2 826	44 659
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		1 093

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	43 310	43 310	45 791
1	Składki i opłaty	43 210	43 210	43 124
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650	650	564
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42 560	42 560	42 560
2	Pozostałe dochody, w tym:	100	100	2 667
2.1	odsetki, w tym:	100	100	2 667
II	Wydatki	43 310	43 310	33 574
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki bieżące (własne)	4 230	4 230	2 345
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 943	3 933	2 103
1.1.1	- bezosobowe	3 943	3 933	2 103
1.2	Zakup usług	217	217	216
1.3	Pozostałe, z tego:	70	70	24
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45	45	24
1.3.2	- pozostałe odsetki	10	10	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	15	0
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10	3
2	Wydatki inwestycyjne	80	80	20
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	80	80	20
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39 000	39 000	31 209
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	39 000	39 000	31 209

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 826	2 826	44 659
1.1	- overnight (O/N)	2 826	2 826	44 659
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

**OSOBY PRAWNE I PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 8 i 14
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	404	737	1 030
1.1	Środki pieniężne	394	727	787
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	100	64	63
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 422	20 880	20 628
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100	154	152
1.1	Wpływy z usług	100	154	152
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 312	20 692	20 433
3	Pozostałe przychody, w tym:	10	34	43
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	30	33
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	30	33
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 412	20 792	20 468
1	Koszty funkcjonowania	20 412	20 792	20 468
1.1	Amortyzacja	100	120	113
1.2	Materiały i energia	595	929	878
1.3	Usługi obce	2 020	2 013	1 895
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 520	13 430	13 430
1.4.1	osobowe	13 260	13 260	13 260
1.4.2	bezosobowe	260	170	170
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95	111	71
1.6	Składki, z tego na:	2 756	2 676	2 584
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 241	2 206	2 157
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325	317	303
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	190	153	124
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	116	88	83
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	36	13	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58	55	53
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22	20	19
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 210	1 425	1 416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	88	160
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	27	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	27	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	3	61	145
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 312	20 692	20 433
1.1	- podmiotowa	20 312	20 692	20 433
1.2	- przedmiotowa	0		

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	300	300	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207	598	1 410
1.1	Środki pieniężne	197	588	1 142
1.2	Należności krótkoterminowe			
2	Należności długoterminowe:	0	11	10
3	Zobowiązania:	100	100	71

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	394	727	787
II	DOCHODY	20 422	20 880	20 900
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	20 312	20 692	20 692
1.1	- podmiotowa	20 312	20 692	20 692
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	110	188	208
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	30	33
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	30	33
2.2	Wpływy z usług	100	154	152
2.3	Pozostałe		4	23
III	WYDATKI	20 619	21 019	20 545
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 319	20 719	20 474
1.1	Materiały i energia	595	929	881
1.2	Usługi obce	2 020	2 068	2 050
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 520	13 430	13 430
1.3.1	osobowe	13 260	13 260	13 260
1.3.2	bezosobowe	260	170	170
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95	111	71
1.5	Składki, z tego na:	2 756	2 676	2 584
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 241	2 206	2 157
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325	317	303
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	190	153	124
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	123	141	123
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	36	13	10
1.6.2	podatek CIT	7	44	31
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58	64	63
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22	20	19
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 210	1 364	1 335
2	Wydatki majątkowe	300	300	10
3	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			60
IV	Kasowo zrealizowane przychody			

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197	588	1 142
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84	84	83

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	197	588	867
1.1	- depozyty overnight (O/N)	197	588	867
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 120	1 661	2 451
1.1	Środki pieniężne	780	1 174	1 964
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	24	24
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1	1
1.3	Zapasy	300	463	463
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	40	40	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 539	9 539	9 259
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	235	235	198
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody ze sprzedaży usług	180	180	148
1.4	Przychody ze sprzedaży wyrobów	55	55	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 137	9 137	8 850
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	167	167	211
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	51	51	49
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50	49
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		8
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4	4	4
5.4	Przekroczenie kwoty granicznej składki emerytalnych i rentowych	0		4
5.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	12
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	60	60	95
5.7	Zmiana stanu produktów	30	30	36
5.8	Pozostałe przychody	2	2	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 539	9 539	9 235
1	Koszty funkcjonowania	9 464	9 463	9 171
1.1	Amortyzacja	222	260	246
1.2	Materiały i energia	600	690	678
1.3	Usługi obce	450	697	663
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 868	4 628	4 603
1.4.1	osobowe	4 518	4 078	4 074
1.4.2	bezosobowe	350	550	529
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	36	21
1.6	Składki, z tego na:	899	846	798

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	766	747	705
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90	68	62
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	43	31	31
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28	26	22
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	3
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13	13	12
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9	7	7
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.5	inne opłaty	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 227	2 280	2 139
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	75	76	64
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty finansowe	5	6	5
3.3	Pozostałe koszty operacyjne	70	70	59
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		24
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 137	9 137	8 850
1.1	- podmiotowa	9 137	9 137	8 850
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500	800	798
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	846	978	1 350
1.1	Środki pieniężne	456	588	868
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	40	18
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	350	350	464
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	40	40	51
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	780	1 174	1 964
II	DOCHODY	9 423	9 453	9 433
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 137	9 137	9 137
1.1	- podmiotowa	9 137	9 137	9 137
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	286	316	296
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	51	51	49
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50	49
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		15
4.5	Dochody z działalności gospodarczej	235	265	232
III	WYDATKI	9 747	10 039	10 528
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 242	9 233	8 930
1.1	Materiały i energia	600	690	682
1.2	Usługi obce	450	697	663
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 868	4 628	4 602
1.3.1	osobowe	4 518	4 078	4 073
1.3.2	bezosobowe	350	550	529
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	36	22
1.5	Składki, z tego na:	899	846	794
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	766	747	701
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90	68	62
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	43	31	31
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	28	56	36
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	35	16
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13	13	12

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9	7	7
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 227	2 280	2 131
2	Wydatki majątkowe	500	800	798
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	5	6	5
6	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			796
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	456	588	868
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40	40	39

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	456	588	601

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	- depozyty overnight (O/N)	456	588	601
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		250
1.1	Środki pieniężne	0		135
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		101
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		13
2	Należności długoterminowe:	128	128	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		189
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 100	5 100	3 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 000	5 000	3 678
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	100	7
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100	100	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 100	5 100	3 633
1	Koszty funkcjonowania	4 402	4 402	3 034
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	140	140	58
1.3	Usługi obce	1 110	1 110	957
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 400	2 400	1 681
1.4.1	osobowe	1 700	1 700	1 340
1.4.2	bezosobowe	700	700	340
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	24
1.6	Składki, z tego na:	432	432	239
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	370	370	208
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	49	27
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13	13	4
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70	70	4

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55	55	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130	130	72
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	698	698	599
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	698	698	599
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty wydawnictwa	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		51
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		51
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 000	5 000	3 697
1.1	- podmiotowa	5 000	5 000	3 697
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	698	698	599
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		113
1.1	Środki pieniężne	0		7
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		89
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	0		17
2	Należności długoterminowe:	128	128	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		98
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		135
II	DOCHODY	5 100	5 100	3 697
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 000	5 000	3 697
1.1	- podmiotowa	5 000	5 000	3 697
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	100	100	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100	100	
III	WYDATKI	5 100	5 100	3 824
	w tym na realizację programów 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		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 402	4 402	3 079
1.1	Materiały i energia	140	140	60
1.2	Usługi obce	1 110	1 110	993
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 400	2 400	1 681
1.3.1	osobowe	1 700	1 700	1 341
1.3.2	bezosobowe	700	700	340
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	30
1.5	Składki, z tego na:	432	432	239
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	370	370	209
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	49	27
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13	13	4
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70	70	5
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55	55	2
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	130	130	71
2	Wydatki majątkowe	0		
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	698	698	610
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	698	698	610
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			135
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		7
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10	10	8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110	110	683
1.1	Środki pieniężne	10	10	661
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		0
1.3	Zapasy	100	100	22
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		636
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 636	6 636	6 470
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		44
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Zmiana stanu produktów (RZIS w wersji porównawczej)	0		44
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 636	6 636	6 392
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	0		35
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 636	6 636	6 423
1	Koszty funkcjonowania	6 618	6 608	6 402
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	242	242	142
1.3	Usługi obce	1 668	1 658	909
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 539	3 429	4 142
1.4.1	osobowe	3 154	3 044	3 804
1.4.2	bezosobowe	385	385	338
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43	43	26
1.6	Składki, z tego na:	675	675	722
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	570	570	634
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	89	80
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	16	9
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2	2	1
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449	559	460
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	18	28	21
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		47
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		47
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 636	6 636	6 392
1.1	- podmiotowa	6 636	6 636	6 392
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110	110	295
1.1	Środki pieniężne	10	10	273
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		0
1.3	Zapasy	100	100	22
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		245
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10	10	661
II	DOCHODY	6 636	6 636	6 652
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 636	6 636	6 636
1.1	- podmiotowa	6 636	6 636	6 636
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	0		16
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		1
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		1
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Stypendia	0		
4.6	Przychody z prowadzonej działalności - wpływ z usług (pozostałe)	0		
4.7	Dochody inne			14
III	WYDATKI	6 636	6 636	7 039
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 618	6 608	6 390
1.1	Materiały i energia	242	242	142
1.2	Usługi obce	1 668	1 658	921
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 539	3 429	4 128
1.3.1	osobowe	3 154	3 044	3 790
1.3.2	bezosobowe	385	385	338
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43	43	26
1.5	Składki, z tego na:	675	675	712
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	570	570	623
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	89	80
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	16	9
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2	2	1
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	449	559	460
5	Pozostałe wydatki	18	28	3
6	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			646
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	10	10	273
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	35	35	42

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10	10	29
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10	10	29
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	306 598	306 598	287 798
1.1	Środki pieniężne	237 527	237 527	242 612
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 071	69 071	45 186
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	134 922	134 922	148 292
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	724 793	724 793	733 286
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	724 793	724 793	733 286
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 856	14 856	17 153
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	14 856	14 856	17 133
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 071	3 071	3 071
3.3	Pozostałe	706 866	706 866	713 063
III	KOSZTY OGÓŁEM	680 374	680 374	617 490
1	Koszty funkcjonowania	644 374	635 319	564 757
1.1	Amortyzacja	30 000	30 000	26 333
1.2	Materiały i energia	15 357	13 357	5 217
1.3	Usługi obce	132 813	125 313	89 664
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	332 555	329 787	321 178
1.4.1	osobowe	330 533	327 765	319 979
1.4.2	bezosobowe	2 022	2 022	1 199
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902	7 902	4 169
1.6	Składki, z tego na:	74 951	77 244	68 886
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	56 091	54 291	48 764
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364	8 364	6 437
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 496	11 821	10 989
1.6.5	Pozostałe		2 768	2 695
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	886	891	555
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	576	576	284
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	150
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	125	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 910	50 825	48 755
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	36 000	45 055	52 733
3.1	Odpis aktualizujący należności	36 000	34 500	42 270
3.2	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	0	55	7
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	44 419	44 419	115 797

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	44 419	44 419	115 797
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000	30 000	21 587
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	347 946	347 946	411 798
1.1	Środki pieniężne	278 875	278 875	367 459
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 071	69 071	44 339
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	134 922	134 922	156 518

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	237 527	237 527	242 612
II	DOCHODY	721 722	721 722	696 905
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	721 722	721 722	696 905
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 856	14 856	18 232
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	14 856	14 856	18 214
2.2	Pozostałe	706 866	706 866	678 672
III	WYDATKI	680 374	680 374	572 058
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	614 374	614 319	540 008
1.1	Materiały i energia	15 357	15 357	5 664
1.2	Usługi obce	132 813	132 213	93 050
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	332 555	329 787	323 088
1.3.1	osobowe	330 533	327 765	321 919
1.3.2	bezosobowe	2 022	2 022	1 168
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902	7 902	4 836
1.5	Składki, z tego na:	74 951	79 044	67 788
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	56 091	56 091	49 436
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364	8 364	6 658
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 496	11 821	9 001
1.5.4	Pozostałe		2 768	2 693
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	886	891	547
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	576	576	277
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	150

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	125	120
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 910	49 125	45 036
2	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	21 587
2.1	- środki przekazane do FEF	0		
3	Pozostałe wydatki	36 000	36 055	10 463
3.1	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF		55	7
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	278 875	278 875	367 459
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 541	1 541	1 435

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	278 875	278 875	354 903
1.1	- depozyty overnight (O/N)	78 875	78 875	304 903
1.2	- depozyty terminowe	200 000	200 000	50 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 065	2 815	2 847
1.1	Środki pieniężne	533	2 262	2 294
1.2	Należności krótkoterminowe:	532	553	553
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 937	4 242	4 278
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 617	17 853	16 835
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 347	2 583	3 091
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Pozostałe	2 347	2 583	3 091
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000	15 000	13 745
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	270	270	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270	270	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 617	17 853	15 813
1	Koszty funkcjonowania	17 617	17 853	15 813
1.1	Amortyzacja	270	270	207
1.2	Materiały i energia	498	618	525
1.3	Usługi obce	3 588	4 057	3 515
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 266	9 916	8 977
1.4.1	osobowe	9 293	8 943	8 309
1.4.2	bezosobowe	410	410	150
1.4.3	pozostałe	563	563	519
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	140	62
1.6	Składki, z tego na:	2 164	2 096	1 815
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 669	1 610	1 409
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238	229	181
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257	257	225
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	105
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	130	105

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	561	626	607
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		1 022
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		1 022
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 000	15 000	13 745
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	13 745
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	460	2 200	1 758
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 388	472	2 296
1.1	Środki pieniężne	978	62	1 539
1.2	Należności krótkoterminowe:	410	410	757
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	3 552	3 552	3 916

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	533	2 262	2 294
II	DOCHODY	17 347	17 583	16 725
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 000	15 000	13 745
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	13 745
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	2 347	2 583	2 980
2.1	Pozostałe	2 347	2 583	2 980
III	WYDATKI	17 807	19 783	17 652
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 347	17 583	15 898
1.1	Materiały i energia	498	618	449
1.2	Usługi obce	3 588	4 057	3 931
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 266	9 916	8 979
1.3.1	osobowe	9 293	8 943	8 313
1.3.2	bezosobowe	410	410	150
1.3.3	pozostałe	563	563	517
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	140	62
1.5	Składki, z tego na:	2 164	2 096	1 814

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 669	1 610	1 409
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238	229	181
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257	257	225
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	105
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	130	105
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	561	626	558
2	Wydatki majątkowe	460	2 200	1 753
IV	Kasowo zrealizowane przychody			1 003
V	Kasowo zrealizowane rozchody			832
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	73	62	1 539
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	56	56	47

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	190	190	2 865
1.1	Środki pieniężne	120	120	2 751
1.2	Należności krótkoterminowe:	70	70	114
2	Należności długoterminowe:	160	160	173
3	Zobowiązania:	50	50	1 111
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70 274	46 258	30 344
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15 000	15 000	449
1.1	Przychody z gospodarowania zasobem	15 000	15 000	449
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000	28 609	27 663
3	Pozostałe przychody, w tym:	274	274	1 141
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	274	274	44
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 375	1 091
III	KOSZTY OGÓŁEM	69 888	45 439	33 166
1	Koszty funkcjonowania	29 288	29 288	18 896
1.1	Amortyzacja	700	700	154
1.2	Materiały i energia	800	800	294
1.3	Usługi obce	3 250	3 250	2 487
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 419	15 419	11 292
1.4.1	osobowe	12 179	12 179	11 113
1.4.2	bezosobowe	240	240	179
1.4.3	pozostałe	3 000	3 000	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	440	304
1.6	Składki, z tego na:	3 489	3 489	2 099
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 907	2 907	1 773
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385	385	247
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	185	185	79
1.6.5	pozostałe	12	12	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90	90	75
1.7.1	różne opłaty i składki	90	90	75
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 100	5 100	2 192
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 600	16 151	14 269
2.1	Wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego			
2.2	Środki przekazane innym podmiotom		1 010	823
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	386	819	-2 821
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	386	819	-2 821
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000	28 609	27 663
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	15 000

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	40 000	13 484	12 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	125	57
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	125	57
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	1 010	823
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 002	1 435	12 510
1.1	Środki pieniężne	932	1 365	11 973
1.2	Należności krótkoterminowe:	70	70	537
2	Należności długoterminowe:	160	160	392
3	Zobowiązania:	50	50	2 021

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	120	120	2 751
II	DOCHODY	70 000	45 984	42 642
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	55 000	28 609	27 731
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	15 000
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	40 000	13 484	12 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	125	125
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	125	125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	15 000	15 000	12 536
2.1	Dochody z gospodarowania zasobem	15 000	15 000	495
2.2	Pozostałe			12 042
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 375	2 375
III	WYDATKI	69 188	44 739	33 421
	w tym na realizację programów 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	2 500	1 149
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	125	57
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			57
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	2 375	1 091
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			1 091
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 588	28 588	18 217
1.1	Materiały i energia	800	650	414
1.2	Usługi obce	3 250	2 950	2 759
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	15 419	15 419	11 320
1.3.1	osobowe	12 179	12 179	11 115
1.3.2	bezosobowe	240	240	179
1.3.3	pozostałe	3 000	3 000	26
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	440	296
1.5	Składki, z tego na:	3 489	3 489	2 110
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 907	2 907	1 783
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385	385	247
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	185	185	79
1.5.4	pozostałe	12	12	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	90	790	656
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	90		
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)		700	582
1.6.3	różne opłaty i składki		90	74
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 100	4 850	662
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	40 600	16 151	13 695
2.1	środki przyznane innym podmiotom		1 010	823
3	Wydatki majątkowe			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			1 509
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	932	1 365	11 973
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	85	85	62

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	827 742	827 742	1 003 218
1.1	Środki pieniężne	785 294	785 294	952 454
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 238	38 238	39 040
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	2 801	2 801	1 482
2	Należności długoterminowe:	0		74
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	65 597	65 597	91 603
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	674 691	674 691	685 633
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	626 621	626 621	629 668
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	406 100	572 290	569 328
1.2	Pozostałe	220 521	54 331	60 340
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	48 070	48 070	55 965
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 010	32 010	48 208
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 440	28 440	42 756
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Pozostałe	16 060	16 060	7 707
III	KOSZTY OGÓŁEM	668 107	668 107	577 265
1	Koszty funkcjonowania	658 657	658 657	567 932
1.1	Amortyzacja	35 500	35 500	28 947
1.2	Materiały i energia	37 934	37 934	17 284
1.3	Usługi obce	120 661	120 661	70 708
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	324 950	322 526	321 661
1.4.1	osobowe	323 950	321 526	321 496
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 000	165
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640	7 640	3 902
1.6	Składki, z tego na:	70 380	70 380	69 090
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	58 090	58 090	57 345
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490	7 490	7 365
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 800	4 800	4 380
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 387	4 017	3 725

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	200	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	412	401
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	635	624
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	Pozostałe	1 387	2 770	2 698
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60 205	59 999	52 616
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 450	9 450	9 333
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	9 450	9 450	7 097
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6 584	6 584	108 368
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 584	6 584	108 368
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	183 027	183 027	41 657
1	Wartości niematerialne i prawne	22 038	22 038	10 866
2	Pozostałe	160 989	160 989	30 791
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000	4 000	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	676 077	656 093	1 083 894
1.1	Środki pieniężne	632 929	612 945	1 022 811

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 938	38 938	45 905
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	2 801	2 801	2 767
2	Należności długoterminowe:	0		438
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	67 056	67 056	77 433
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	785 294	785 294	952 454
II	DOCHODY	674 691	674 691	705 950
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Pozostałe dochody, z tego:	674 691	674 691	705 950
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 010	32 010	42 921
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 440	28 440	42 893
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
3.3	Pozostałe	642 681	642 681	663 028

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	827 056	847 040	635 593
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	562 952	637 957	567 404
1.1	Materiały i energia	37 934	37 934	18 911
1.2	Usługi obce	120 661	120 661	76 521
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	324 950	322 526	327 576
1.3.1	osobowe	323 950	321 526	327 401
1.3.2	bezosobowe	1 000	1 000	175
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640	7 640	4 035
1.5	Składki, z tego na:	70 380	70 380	70 948
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	58 090	58 090	58 894
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490	7 490	7 674
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 800	4 800	4 380
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 387	18 817	17 523
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	15 000	13 911
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	412	386
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	635	603
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0	59 999	51 890
2	Wydatki majątkowe	183 027	183 027	42 972
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 000	4 000	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 000	4 000	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	12 606	12 606	25 015

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe wydatki	64 471	9 450	202
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	632 929	612 945	1 022 811
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 885	1 885	1 844

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	628 929	611 945	1 020 918
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	40 918
1.2	- depozyty terminowe	622 929	605 945	980 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 160	23 565	23 565
1.1	Środki pieniężne	20 763	22 207	22 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	900	798	798
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	153	153
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 500	3 447	3 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 800	35 440	35 928
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	31 900	34 400	34 863
1.3	Przychody z działalności statutowej	31 900	34 400	34 863
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	900	1 040	1 065
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	880	897
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	880	891
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Przychody z lokat bankowych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 759	34 237	33 523
1	Koszty funkcjonowania	32 719	34 197	33 494
1.1	Amortyzacja	600	705	700
1.2	Materiały i energia	830	1 117	1 080
1.3	Usługi obce	4 600	5 985	5 691
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 795	21 997	21 741
1.4.1	osobowe	13 885	13 687	13 686
1.4.2	bezosobowe	8 910	8 310	8 055
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	175	174
1.6	Składki, z tego na:	2 609	2 609	2 544
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 237	2 227	2 162
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249	259	259
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	123	123	122
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15	15	15

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	15	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 594	1 550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	30
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	41	1 203	2 405
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	368	470
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	368	470
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	33	835	1 935
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500	2 500	2 259
1	w tym: inwestycja w siedzibę	2 700	2 150	1 944
1.1	wymiana sprzętu IT	300	150	149
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 100	21 545	24 094
1.1	Środki pieniężne	18 500	19 945	22 788
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 100	1 100	870

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	250	250	207
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 500	3 500	3 731
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 763	22 207	22 207
II	DOCHODY	32 857	34 937	36 200
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	32 857	34 937	36 200
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	880	891
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	880	891
4.5	Działalność statutowa	32 057	34 057	35 309
III	WYDATKI	35 120	37 199	35 619
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	31 580	34 029	32 591
1.1	Materiały i energia	830	1 117	1 010
1.2	Usługi obce	4 053	5 985	5 680
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	22 795	21 997	21 164
1.3.1	osobowe	13 885	13 687	13 379
1.3.2	bezosobowe	8 910	8 310	7 785
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	175	174
1.5	Składki, z tego na:	2 609	2 609	2 520
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 237	2 227	2 142
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249	259	258
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	123	123	120
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	23	552	551
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	8	537	536
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	15	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 100	1 594	1 493
2	Wydatki majątkowe	3 500	3 150	3 013
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	40	20	15
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	18 500	19 945	22 788
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	87	87	78

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 800	19 300	21 771
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 800	1 800	2 771
1.2	- depozyty terminowe	16 000	17 500	19 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	516 400	898 624	898 624
1.1	Środki pieniężne	254 505	626 820	626 820
1.2	Należności krótkoterminowe:	218 900	263 399	263 399
1.3	Zapasy	11 000	8 405	8 405
2	Należności długoterminowe:	33 130	18 447	18 447
3	Zobowiązania:	705 528	439 275	439 275
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	93 439	93 941	93 941
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 174 766	2 436 406	2 491 892
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	632 452	632 452	676 643
1.1	Przychody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:	586 345	586 345	638 167
1.1.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	490 815	490 815	503 039
1.1.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 268	1 268	1 395
1.1.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	13 725	13 725	13 129
1.1.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	7 157	7 157	6 322
1.1.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	24 356	24 356	32 096
1.1.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	29 384	29 384	28 368
1.1.7	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	2 728	2 728	5 282
1.1.8	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	11 568	11 568	17 840
1.1.9	wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie	5 344	5 344	30 695
1.2	Przychody z działalności gospodarczej	45 615	45 615	37 664
1.3	Pozostałe przychody	492	492	812
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 266 367	1 514 035	1 484 048
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	18 389	18 389	1 179
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	69 648	69 648	13 135
5	Pozostałe przychody, w tym:	187 910	201 882	316 886
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 820	38 792	43 481
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	16 380	30 352	31 307
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	109 994	109 994	157 681
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 048 873	3 290 947	2 861 673
1	Koszty funkcjonowania	3 025 873	3 285 225	2 858 542
1.1	Amortyzacja	874 107	874 107	752 988
1.2	Materiały i energia	180 097	139 972	95 108
1.3	Usługi obce	893 045	1 137 589	965 528
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	740 025	738 046	722 066
1.4.1	osobowe	735 867	732 564	718 537
1.4.2	bezosobowe	4 158	5 482	3 529
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 607	9 607	6 583

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	149 377	148 719	134 749
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	126 854	126 310	117 538
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 077	17 998	13 638
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 446	4 411	3 573
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 755	12 755	11 007
1.7.1	podatek akcyzowy	335	335	198
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625	1 625	1 095
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	900	900	662
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	163	163	57
1.7.5	podatek od nieruchomości	9 732	9 732	8 994
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	166 860	224 430	170 513
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200	2 858	1 388
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200	2 858	1 388
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800	2 864	1 743
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800	2 864	1 743
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-874 107	-854 541	-369 781
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19 900	6 900	4 394
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 900	6 900	4 394
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-894 007	-861 441	-374 175
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 202 941	2 830 385	2 556 281
1.1	- podmiotowa	793 635	793 635	793 625
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	341 155	634 606	618 760
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220 355	30 589	8 433
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 344	5 398	2 048
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	509 796	210 507	82 437
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	153 036	36 624	21 427
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000	1 161 048	1 053 025
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 002 104	1 500 721	1 187 016
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	338 000	1 161 048	1 033 791
2	Inwestycje unijne (środki unijne)	509 796	210 507	97 262
3	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	89 386	61 586	
4	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	39 349	65 349	54 930
5	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	25 573	2 231	1 033

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000	5 722	3 131
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	543 096	972 099	1 123 466
1.1	Środki pieniężne	88 550	692 719	804 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	227 656	272 155	311 577
1.3	Zapasy	9 820	7 225	6 890
2	Należności długoterminowe:	34 455	19 772	14 939
3	Zobowiązania:	733 749	467 496	445 792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	81 599	82 101	82 216
3.2	wymagalne			1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	254 505	626 820	626 820
II	DOCHODY	2 986 495	3 780 666	3 320 266
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 202 941	2 830 385	2 569 845
1.1	- podmiotowa	793 635	793 635	793 635
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	341 155	634 606	618 761
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220 355	30 589	10 077
1.4.1	w tym na współfinansowanie	19 344	5 398	2 048
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	509 796	210 507	94 324
1.5.1	w tym na współfinansowanie	153 036	36 624	21 429
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000	1 161 048	1 053 048
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	18 389	18 389	1 179
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	69 648	69 648	1 927
4	Pozostałe dochody, z tego:	695 517	862 244	747 314
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 820	38 792	32 100
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	16 380	30 352	31 307
4.2	Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne	441 734	594 489	657 770
4.3	Dochody z działalności gospodarczej	41 053	41 053	37 193
4.4	Pozostałe dochody	187 910	187 910	20 251

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	2 952 094	3 663 771	3 206 917
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	863 499	323 302	48 962
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	172 380	42 022	23 475
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		42 022	23 475
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	691 119	281 280	25 487
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		281 280	25 487
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 926 990	2 157 328	1 998 298
1.1	Materiały i energia	163 888	117 763	92 893
1.2	Usługi obce	773 141	1 017 685	930 977
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	681 100	733 674	721 925
1.3.1	osobowe	676 998	728 248	718 292
1.3.2	bezosobowe	4 102	5 426	3 633
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 652	9 652	6 401
1.5	Składki, z tego na:	137 428	136 770	133 543
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	116 706	116 162	116 125
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 631	16 552	13 439
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 091	4 056	3 979
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	11 607	11 607	10 996
1.6.1	podatek akcyzowy	305	305	199
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479	1 338	1 093
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	819	819	671
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	9 004	9 145	9 033
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	150 174	130 177	101 563
2	Wydatki majątkowe	1 002 104	1 500 721	1 190 265
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	23 000	5 722	3 131
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	23 000	5 722	3 131
4	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			15 222
IV	Kasowo zrealizowane przychody			81 103
V	Kasowo zrealizowane rozchody	11 838	11 838	16 273
1	Splata kredytów i pożyczek	11 838	11 838	11 838
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	277 068	731 876	804 999
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	6 750	6 750	6 844

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	81 599	81 599	82 094
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	81 599	81 599	82 094
	- sektora finansów publicznych	81 599	81 599	82 094
1.2	Zobowiązania wymagalne			1

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	175 000	1 076 514	759 355
1.1	- depozyty overnight (O/N)	175 000	1 076 514	759 355
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	533 807	533 807	557 238
1.1	Środki pieniężne	397 458	397 458	487 569
1.2	Należności krótkoterminowe:	64 324	64 324	57 894
2	Należności długoterminowe:	1 568	1 568	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 568	1 568	1 568
3	Zobowiązania:	2 000	2 000	329
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	389 472	493 693	523 146
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	20	17
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	20	17
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	130 767	130 767	130 767
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 285	56 370	43 680
4	Pozostałe przychody, w tym:	243 410	306 536	348 681
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 695	20 000	27 104
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 695	20 000	27 104
4.2	art. 19 UK	219 715	225 000	256 674
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 000	3 510	3 525
4.4	Zwroty rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	0	37 500	42 193
4.5	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	5 000	5 000	3 660
III	KOSZTY OGÓŁEM	389 472	493 693	513 523
1	Koszty funkcjonowania	38 222	40 537	38 460
1.1	Amortyzacja	900	1 300	1 237
1.2	Materiały i energia	1 100	900	698
1.3	Usługi obce	11 450	11 765	10 872
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 870	17 570	17 373
1.4.1	osobowe	17 270	16 970	16 924
1.4.2	bezosobowe	600	600	448
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 710	1 326
1.6	Składki, z tego na:	3 512	3 562	3 382
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 047	3 047	2 904
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395	395	370
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70	120	108
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	380	680	531
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	380	380	312
1.7.2	pozostałe opłaty PFRON	0	300	218
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 410	3 050	3 040
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	345 250	426 156	462 597
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	226 250	299 156	337 742
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	115 000	114 751
2.3	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5 000	5 000	4 087
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	27 000	12 466
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	6 000	27 000	12 466

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		9 623
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		9 623
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	130 767	130 767	130 767
1.1	- podmiotowa	22 767	22 767	22 767
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	108 000	108 000	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600	1 900	1 894
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	340 250	441 156	464 959
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	660 873	616 247	671 410
1.1	Środki pieniężne	396 758	352 132	590 092
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 325	74 325	67 098
2	Należności długoterminowe:	1 780	1 780	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 780	1 780	
3	Zobowiązania:	2 000	2 000	13 220

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	397 458	397 458	487 569
II	DOCHODY	389 472	475 167	497 264
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	130 767	130 767	130 767
1.1	- podmiotowa	22 767	22 767	22 767
1.2	- przedmiotowa	0		

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	- celowa	108 000	108 000	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 285	56 370	56 370
3	Pozostałe dochody, z tego:	243 420	288 030	310 127
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 695	20 000	26 612
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 695	20 000	26 612
3.2	wpłaty podmiotów zobowiązanych art.19 UK	219 715	225 000	246 590
3.3	dochody z majątku	1 000	3 510	3 525
3.4	pozostałe dochody	5 010	13 020	1 361
3.5	zwroty dofinansowań z lat ubiegłych	0	26 500	32 038
III	WYDATKI	390 172	520 493	394 740
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 322	39 437	35 056
1.1	Materiały i energia	1 100	900	672
1.2	Usługi obce	11 450	11 965	10 297
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 870	17 570	17 332
1.3.1	osobowe	17 270	16 970	16 894
1.3.2	bezosobowe	600	600	438
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 710	1 305

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego na:	3 512	3 562	3 376
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 047	3 047	2 904
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395	395	370
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70	120	102
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	380	680	526
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	380	380	307
1.6.2	pozostałe opłaty PFRON		300	218
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 410	3 050	1 549
2	Wydatki majątkowe	1 600	1 900	1 894
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	351 250	479 156	357 789
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	226 250	326 156	213 393
3.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	115 000	114 751
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	396 758	352 132	590 092
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	125	130	122

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	396 758	352 132	590 092
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000	32 000	103 092
1.2	- depozyty terminowe	364 758	320 132	487 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	428	428	408
1.1	Środki pieniężne	428	428	408
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		1
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		9
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 725	13 382	13 385
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60	34	36
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60	34	36
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 630	12 830	12 830
3	Pozostałe przychody, w tym:	35	25	26
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	25	26
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	25	26
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		272	272
5	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		111	111
6	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		110	110
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 725	13 382	13 365
1	Koszty funkcjonowania	10 225	10 862	10 839
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	220	132	132
1.3	Usługi obce	1 580	1 580	1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 468	4 631	4 589
1.4.1	osobowe	3 518	3 531	3 531
1.4.2	bezosobowe	950	1 100	1 058
1.5	Składki, z tego na:	802	809	787
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	633	636	613
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84	84	85
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	21	21
1.5.5	pozostałe	65	68	68
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 155	3 710	3 751
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 500	2 520	2 526
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 450	1 770	1 764
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		20
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		20
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 630	12 830	12 830
1.1	- podmiotowa	12 630	12 830	12 830
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 450	1 770	1 764
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	428	428	423
1.1	Środki pieniężne	428	428	420
1.2	Należności krótkoterminowe			3
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	428	428	408
II	DOCHODY	12 725	13 382	13 385
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 630	12 830	12 830
1.1	- podmiotowa	12 630	12 830	12 830
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe dochody, z tego:	95	59	62
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	25	26
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	25	26
2.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	60	34	36
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		272	272
4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		111	111
5	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		110	110
III	WYDATKI	12 725	13 382	13 372
	w tym na realizację programów 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	272	272
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	272	272
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		272	272
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 225	10 862	10 843
1.1	Materiały i energia	220	132	132
1.2	Usługi obce	1 580	1 580	1 580
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 468	4 631	4 591
1.3.1	osobowe	3 518	3 531	3 531
1.3.2	bezosobowe	950	1 100	1 060
1.4	Składki, z tego na:	802	809	789
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	633	636	613
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84	84	85
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	21	23
1.4.4	pozostałe	65	68	68
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 155	3 710	3 751
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 500	2 520	2 529
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 450	1 770	1 764
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	428	428	420
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	24	24	24

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	428	428	420
1.1	- depozyty overnight (O/N)	428	428	420
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	179	308	308
1.1	Środki pieniężne	66	116	116
1.2	Należności krótkoterminowe:	62	41	41
1.3	Zapasy	51	151	151
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	63	30	30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 415	9 651	9 841
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	220	456	595
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200	330	362
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20	126	233
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 195	9 195	9 192
3	Pozostałe przychody, w tym:			54
3.1	Odsetki			54
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 415	9 651	9 574
1	Koszty funkcjonowania	9 415	9 651	9 574
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	460	509	509
1.3	Usługi obce	6 000	6 105	6 034
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 149	2 288	2 287
1.4.1	osobowe	1 692	1 692	1 692
1.4.2	bezosobowe	457	596	595
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	4	4
1.6	Składki, z tego na:	433	376	375
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	356	337	337
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	39	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	50	9	9
1.7.1	opłaty celne	50	9	9
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	0		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	320	359	355
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		267
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		267
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 195	9 195	9 192
1.1	- podmiotowa	9 195	9 195	9 192
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	179	278	568
1.1	Środki pieniężne	66	116	423
1.2	Należności krótkoterminowe:	62	62	37
1.3	Zapasy	51	100	108
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	63	63	19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	66	116	116
II	DOCHODY	9 415	9 651	9 841
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 195	9 195	9 192
1.1	- podmiotowa	9 195	9 195	9 192
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	220	456	649
2.1	Dochody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200	330	362
2.2	Dochody z komercyjnych działań edukacyjnych	20	126	233
2.3	Odsetki			54
III	WYDATKI	9 415	9 651	9 533
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 415	9 651	9 533
1.1	Materiały i energia	460	509	469
1.2	Usługi obce	6 000	6 105	6 045
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 149	2 288	2 287
1.3.1	osobowe	1 692	1 692	1 692
1.3.2	bezosobowe	457	596	595
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	4	4
1.5	Składki, z tego na:	433	376	375
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	356	337	337
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	39	38
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	50	9	9
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	320	359	343
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	66	116	423
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	14	14	13

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	66	116	412
1.1	- depozyty overnight (O/N)	66	116	412
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 829	1 829	1 989
1.1	Środki pieniężne	1 829	1 829	1 982
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		4
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	106 502	106 264	105 545
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	106 302	104 302	103 717
3	Pozostałe przychody, w tym:	200	1 962	1 828
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	200	183
3.2	Pozostałe przychody POT	0	1 762	1 645
III	KOSZTY OGÓŁEM	106 502	106 264	105 399
1	Koszty funkcjonowania	39 541	37 874	37 477
1.1	Amortyzacja	200	200	183
1.2	Materiały i energia	711	661	649
1.3	Usługi obce	3 997	3 927	3 885
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 641	21 591	21 455
1.4.1	osobowe	21 641	21 591	21 455
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	50	43
1.6	Składki, z tego na:	3 186	2 659	2 610
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 641	2 321	2 282
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374	261	254
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	171	77	73
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 746	8 786	8 652
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	66 961	68 390	67 921
2.1	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0	1 762	1 499
2.2	Koszty związane z realizacją Zadania nr 3 - kampania społeczna	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		146
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			28
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		118
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	106 502	104 502	103 900
1.1	- podmiotowa	96 302	96 302	95 724
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	10 000	8 000	7 993
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	200	183
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200	200	183
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 829	1 829	2 954
1.1	Środki pieniężne	1 829	1 829	2 930
1.2	Należności krótkoterminowe			24
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		851

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 829	1 829	1 982
II	DOCHODY	106 502	106 264	106 361
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	106 502	104 502	104 478
1.1	- podmiotowa	96 302	96 302	96 302
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	10 000	8 000	7 993
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	200	183
2	Pozostałe dochody, z tego:	0	1 762	1 883
2.1	Pozostałe dochody POT	0	1 762	1 883

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	106 502	106 264	105 414
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 341	37 674	37 308
1.1	Materiały i energia	711	661	649
1.2	Usługi obce	3 997	3 927	3 885
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 641	21 591	21 456
1.3.1	osobowe	21 641	21 591	21 456
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	50	43
1.5	Składki, z tego na:	3 186	2 659	2 610
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 641	2 321	2 282
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374	261	254
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	171	77	73
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 746	8 786	8 666
2	Wydatki majątkowe	200	200	183
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	66 961	68 390	67 922
3.1	Wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego		1 762	1 499
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 829	1 829	2 930
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	122	122	119

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 829	1 829	2 367
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 829	1 829	2 367
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699	3 833	3 802
1.1	Środki pieniężne	3 189	3 600	3 569
1.2	Należności krótkoterminowe:	510	233	233
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	245	445	445
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 754	17 880	15 015
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 630	12 551	9 736
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100	4 100	2 371
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 500	8 435	7 350
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30	16	15
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 579	4 579	4 579
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 545	750	699
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 545	750	699
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 754	17 617	15 373
1	Koszty funkcjonowania	13 954	16 817	14 573
1.1	Amortyzacja	1 545	750	699
1.2	Materiały i energia	4 545	6 000	5 129
1.3	Usługi obce	2 630	4 100	2 907
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 902	4 168	4 163
1.4.1	osobowe	3 782	4 098	4 098
1.4.2	bezosobowe	120	70	65
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	80
1.6	Składki, z tego na:	865	979	973
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	627	654	654
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93	98	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85	130	129
1.6.5	pozostałe	60	97	96
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90	140	104
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50	90	78
1.7.2	opłaty celne	40	50	26
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	297	600	518
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800	800	800
2.1	- badania naukowe	800	800	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	263	-358
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	263	-358
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 754	9 754	9 441
1.1	- podmiotowa	3 779	3 779	3 779

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	800	800	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175	5 175	4 862
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 175	5 375	4 940
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699	3 900	3 562
1.1	Środki pieniężne	3 189	3 663	3 133
1.2	Należności krótkoterminowe:	510	500	429
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	245	300	200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 189	3 600	3 569
II	DOCHODY	18 384	22 305	19 178
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 754	9 754	9 441
1.1	- podmiotowa	3 779	3 779	3 779
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	800	800	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175	5 175	4 862
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 630	12 551	9 736
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 630	12 551	9 736
III	WYDATKI	18 384	22 242	19 614
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 409	16 067	13 874
1.1	Materiały i energia	4 545	6 000	5 129
1.2	Usługi obce	2 630	4 100	2 907
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 902	4 168	4 163
1.3.1	osobowe	3 782	4 098	4 098
1.3.2	bezosobowe	120	70	65
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	80
1.5	Składki, z tego na:	865	979	973
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	627	654	654
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93	98	93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85	130	129
1.5.4	pozostałe	60	97	96
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	90	140	104
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50	90	78
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	50	26
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	297	600	518
2	Wydatki majątkowe	5 175	5 375	4 940
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	800	800	800
3.1	- badania naukowe	800	800	800
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 189	3 663	3 133
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	30	30	30

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 189	3 663	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 189	3 663	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 000	11 006	11 006
1.1	Środki pieniężne	5 130	9 095	9 095
1.2	Należności krótkoterminowe:	870	1 911	1 911
2	Należności długoterminowe:	1 487	1 115	1 115
3	Zobowiązania:	400	906	906
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 586	8 719	8 786
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	870	870	900
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	600	600	590
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	270	270	310
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	463	463	463
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 253	7 386	7 423
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	370	440	440
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	370	440	440
3.2	Czynsz dzierżawny	6 783	6 750	6 750
3.3	Pozostałe przychody	100	196	232
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 489	8 622	8 143
1	Koszty funkcjonowania	8 478	8 611	8 132
1.1	Amortyzacja	50	40	39
1.2	Materiały i energia	64	64	53
1.3	Usługi obce	3 955	3 882	3 876
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 757	1 757	1 395
1.4.1	osobowe	1 657	1 657	1 316
1.4.2	bezosobowe	100	100	79
1.5	Składki, z tego na:	336	336	247
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	283	283	219
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	41	28
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	12	0
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 316	2 532	2 520
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	11	11	11
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	97	97	643
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	34
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	34
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	79	79	608
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	463	463	463
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	463	463	463
1.3	- celowa	0		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	130	50	26
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 000	9 720	10 437
1.1	Środki pieniężne	5 130	8 850	9 181
1.2	Należności krótkoterminowe:	870	870	1 256
2	Należności długoterminowe:	1 116	744	743
3	Zobowiązania:	400	700	413

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 116	7 815	7 815
II	DOCHODY	8 586	8 719	8 786
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	463	463	463
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	463	463	463
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 123	8 256	8 323
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	370	440	440
2.2	Przychody statutowe i inne	7 753	7 816	7 882
III	WYDATKI	8 569	9 804	9 302
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 428	9 743	9 265
1.1	Materiały i energia	64	64	53
1.2	Usługi obce	3 955	5 054	5 048
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 757	1 757	1 395
1.3.1	osobowe	1 657	1 657	1 316
1.3.2	bezosobowe	100	100	79
1.4	Składki, z tego na:	336	336	247
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	283	283	219
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	41	28
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	12	0
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 316	2 532	2 520
2	Wydatki majątkowe	130	50	26
3	Pozostałe wydatki	11	11	11
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 133	6 730	7 299
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	12	12	10

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 900	8 700	9 154
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	854
1.2	- depozyty terminowe	6 500	8 300	8 300
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	21 771
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	18 382
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330	242
1.3	Zapasy	50	50	26
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	700	700	1 123
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 127	53 981	46 863
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 096	2 152	2 330
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 096	2 152	2 330
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 914	37 914	34 975
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 528	1 918	633
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 304	10 362	6 756
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 285	1 635	2 170
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	526	662	913
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	526	662	913
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	723	901	1 032
5.3	Pozostałe	36	72	225
III	KOSZTY OGÓŁEM	52 097	53 951	44 191
1	Koszty funkcjonowania	51 977	53 841	44 097
1.1	Amortyzacja	1 325	1 691	1 643
1.2	Materiały i energia	4 764	4 393	2 277
1.3	Usługi obce	14 532	12 996	9 681
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 737	26 211	23 903
1.4.1	osobowe	22 606	24 744	22 875
1.4.2	bezosobowe	1 131	1 467	1 028
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	23	15
1.6	Składki, z tego na:	4 287	4 984	4 296
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 775	4 319	3 797
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428	490	367
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84	175	132
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	21	15
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	274	435	386
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	31	59	19
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29	22	21
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	177	178	175
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8.5	inne opłaty	35	174	171
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 035	3 087	1 881
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	120	110	94

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30	30	2 672
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	25	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	25	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23	5	2 672
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	40 914	42 144	38 655
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	24 235	24 235	23 810
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 679	13 679	11 165
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620	5 620	4 642
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	4 230	3 680
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 000	5 230	4 397
1	w tym: środki własne	1 000	1 000	716
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	33 178
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	30 984
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330	489
1.3	Zapasy	50	50	22
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	700	700	1 821

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 158	7 158	18 382
II	DOCHODY	55 508	58 224	60 260
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	40 914	42 144	39 811
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	24 235	24 235	24 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 679	13 679	11 896
1.4.1	w tym na współfinansowanie	5 620	5 620	4 971
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	4 230	3 680
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 632	2 632	1 210
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 304	10 362	15 812
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 658	3 086	3 425
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	526	662	913
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	526	662	913
4.2	Dochody z działalności gospodarczej	2 096	2 352	2 424
4.3	Dochody z działalności pozostałej	36	72	88
III	WYDATKI	55 508	58 224	47 658
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 679	26 673	14 889
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	5 620	9 346	5 642
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		9 346	5 642
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 059	17 208	9 169
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		14 576	8 100
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		2 632	1 069
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	119	78
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 268	52 764	43 014
1.1	Materiały i energia	4 914	4 563	2 365
1.2	Usługi obce	14 832	13 302	10 164
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 737	26 211	23 903

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	osobowe	22 606	24 744	22 875
1.3.2	bezosobowe	1 131	1 467	1 028
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	23	15
1.5	Składki, z tego na:	4 287	4 984	4 296
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 775	4 319	3 797
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428	490	367
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84	175	132
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	21	15
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	440	573	371
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	190	190	
1.7.2	podatek CIT	7	7	7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29	22	21
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	177	178	175
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 035	3 087	1 884
2	Wydatki majątkowe	4 120	5 350	4 574
3	Pozostałe wydatki	120	110	70
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 158	7 158	30 984
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	220	220	191

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858	6 858	26 214
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858	6 858	26 214
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565	19 831	19 408
1.1	Środki pieniężne	5 015	19 281	19 281
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	77
1.3	Zapasy	150	150	50
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	222
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 527	43 038	40 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 840	7 540	7 072
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	6 840	7 540	7 072
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 087	25 615	25 288
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 283	6 205
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 600	1 600	1 754
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	900	900	990
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600	600	603
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	100	100	161
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 436	42 947	34 521
1	Koszty funkcjonowania	33 336	42 338	34 325
1.1	Amortyzacja	770	847	800
1.2	Materiały i energia	2 175	3 765	2 233
1.3	Usługi obce	2 706	5 170	3 152
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 323	24 834	22 269
1.4.1	osobowe	20 913	24 179	21 826
1.4.2	bezosobowe	410	655	443
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	55	51
1.6	Składki, z tego na:	4 016	5 137	4 087
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 489	4 333	3 598
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319	573	372
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208	231	117
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	600	950	620
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	210	440	284
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	200	97
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	260	209
1.8.6	pozostałe opłaty	40	50	30
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 721	1 580	1 112
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	609	196
3.2	Koszty operacyjne	100	609	196
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	91	91	5 798
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	70	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70	70	12

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21	21	5 787
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 817	27 345	26 975
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	23 287	23 815	23 666
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800	1 800	1 622
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	788	788	708
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730	1 730	1 687
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 730	1 785	1 729
1	W tym środki własne		55	42
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565	19 666	24 355
1.1	Środki pieniężne	5 015	19 116	24 228
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	105
1.3	Zapasy	150	150	21
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	129

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 015	19 281	19 281
II	DOCHODY	37 047	48 226	42 526
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 817	27 345	26 975
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	23 287	23 815	23 666
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800	1 800	1 622

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym na współfinansowanie	788	788	708
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730	1 730	1 687
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 790	6 050
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 230	11 091	9 502
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	900	900	990
4.5	Pozostałe dochody	9 330	10 191	8 512
III	WYDATKI	37 047	48 391	37 579
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 800	11 590	5 087
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	788	4 566	2 068
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		4 566	2 068
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 012	7 024	3 020
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		7 024	3 020
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	35 217	46 127	35 795
1.1	Materiały i energia	2 725	4 557	2 468
1.2	Usługi obce	3 497	6 107	3 389
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 323	24 834	22 269
1.3.1	osobowe	20 913	24 179	21 826
1.3.2	bezosobowe	410	655	443
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	55	51
1.5	Składki, z tego na:	4 016	5 137	4 087
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 489	4 333	3 598
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319	573	372
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208	231	117
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 910	3 857	2 426
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 450	3 277	2 075
1.7.3	podatek CIT	70	70	12

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	200	97
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	260	209
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 721	1 580	1 105
2	Wydatki majątkowe	1 730	1 785	1 729
5	Pozostałe wydatki	100	479	55
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 015	19 116	24 228
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	250	250	213

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 100	9 059	9 059
1.1	Środki pieniężne	2 400	5 446	5 446
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	3 045	3 045
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		2 537	2 537
1.3	Zapasy	100	81	81
2	Należności długoterminowe:	5		
3	Zobowiązania:	800	1 302	1 302
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500	500	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 530	48 878	45 355
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 012	11 150	10 489
1.1	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	9 012	11 082	10 429
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0	68	61
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 156	25 956	25 809
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	150	190	101
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 931	10 201	7 494
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 281	1 381	1 462
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	351	351	387
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350	350	385
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	720	820	834
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 495	48 803	43 921
1	Koszty funkcjonowania	39 235	48 253	43 570
1.1	Amortyzacja	1 120	1 300	1 244
1.2	Materiały i energia	1 558	1 660	1 268
1.3	Usługi obce	5 027	7 209	6 020
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 671	29 252	27 471
1.4.1	osobowe	21 997	27 682	26 195
1.4.2	bezosobowe	1 674	1 570	1 276
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	85	73
1.6	Składki, z tego na:	4 592	5 834	5 131
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 003	4 944	4 489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501	638	538
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88	252	104
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	230	295	239
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20	36	30
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	1
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	193	226	198
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	14	30	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 967	2 618	2 124
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	260	550	351

KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35	75	1 434
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35	75	51
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35	75	51
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		1 383
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 506	27 306	27 052
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	22 356	24 156	24 069
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800	1 800	1 740
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	802	802	775
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350	1 350	1 243
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 750	1 750	1 380
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	400	400	138
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 949	5 346	9 602
1.1	Środki pieniężne	2 149	4 546	8 961
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	397
1.3	Zapasy	125	125	58
2	Należności długoterminowe:	5	5	5
3	Zobowiązania:	820	820	952
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500	500	500

KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 400	5 446	5 446
II	DOCHODY	43 002	53 578	51 751
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 506	27 306	27 052
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	22 356	24 156	24 069
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800	1 800	1 740
1.4.1	w tym na współfinansowanie	802	802	775
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350	1 350	1 243
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	150	190	159
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 736	11 726	10 448
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 610	14 356	14 093
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	351	351	387
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350	350	385
4.2	Przychody z działalności gospodarczej	11 259	14 005	13 705
III	WYDATKI	42 753	53 978	47 736
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 800	13 184	8 613
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	802	5 456	3 508
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		5 456	3 508
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	998	7 728	5 105
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		7 728	5 105
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 743	51 678	46 115
1.1	Materiały i energia	1 860	1 955	1 400
1.2	Usługi obce	5 220	7 643	6 173
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 671	29 252	27 465
1.3.1	osobowe	21 997	27 682	26 189

KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.2	bezosobowe	1 674	1 570	1 276
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	86	75
1.5	Składki, z tego na:	4 592	5 834	5 131
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 003	4 944	4 489
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501	638	538
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88	252	104
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 362	4 290	3 876
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	3 955	3 587
1.6.2	podatek CIT	35	75	58
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	0
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	208	226	223
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	30	6
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 967	2 618	1 995
2	Wydatki majątkowe	1 750	1 750	1 380
3	Pozostałe wydatki	260	550	241
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody	500	500	500
1	Splata kredytów i pożyczek	500	500	500
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 149	4 546	8 961
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	230	230	222

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	500	500	500
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	500	500	500
	- sektora finansów publicznych	500	500	500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 220	4 617	9 097

KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 220	4 617	9 097
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575	5 575	10 500
1.1	Środki pieniężne	5 087	5 087	10 021
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	283
1.3	Zapasy	188	188	196
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	538	538	187
3.1	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 602	72 904	68 219
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 169	13 051	8 648
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 669	12 551	8 120
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500	500	527
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 153	34 153	34 022
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	23 882	23 738
4	Pozostałe przychody, w tym:	588	1 688	1 706
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475	775	751
4.2	Inne przychody operacyjne	0	400	289
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		130	106
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 512	72 814	65 594
1	Koszty funkcjonowania	43 212	72 364	64 763
1.1	Amortyzacja	600	950	847
1.2	Materiały i energia	1 273	3 523	1 805
1.3	Usługi obce	2 925	8 073	4 980
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 263	47 642	45 859
1.4.1	osobowe	28 944	46 293	44 821
1.4.2	bezosobowe	1 319	1 349	1 038
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	280	239
1.6	Składki, z tego na:	5 765	8 912	8 564
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 124	7 743	7 514
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548	966	902
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	93	203	148
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	180	191	160
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175	185	157
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	3	1
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 106	2 793	2 309
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	450	830
3.1	Inne	300	450	830
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90	90	2 625

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90	90	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90	90	4
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		2 621
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	36 453	36 453	36 321
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	32 353	32 353	32 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800	1 800	1 669
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	810	810	751
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300	2 300	2 299
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300	3 500	3 131
1	w tym: środki własne	0	1 200	832
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575	5 575	16 302
1.1	Środki pieniężne	5 087	5 087	15 850
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	260
1.3	Zapasy	188	188	192
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	538	538	113
3.1	wymagalne			5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 087	5 087	10 021
II	DOCHODY	45 427	81 965	79 834
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 453	36 453	36 321
1.1	- podmiotowa	0		

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	32 353	32 353	32 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800	1 800	1 669
1.4.1	w tym na współfinansowanie	810	810	751
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300	2 300	2 299
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	28 118	27 543
3	Pozostałe dochody, z tego:	8 282	17 264	15 668
3.1	Pozostałe dochody, z tego: z działalności gospodarczej	8 282	17 264	15 668
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		130	301
III	WYDATKI	45 427	81 965	74 005
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 800	30 048	19 862
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	810	11 942	8 150
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		11 942	8 150
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	990	18 106	11 712
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		17 976	11 607
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		130	106
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	42 827	78 015	70 444
1.1	Materiały i energia	1 273	3 573	1 916
1.2	Usługi obce	2 925	8 173	5 195
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	30 263	47 642	45 868
1.3.1	osobowe	28 944	46 293	44 830
1.3.2	bezosobowe	1 319	1 349	1 038
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	280	245
1.5	Składki, z tego na:	5 765	8 912	8 566
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 124	7 743	7 515
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548	966	902
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	93	203	148

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	395	6 642	6 337
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	77	6 371	6 174
1.6.2	podatek CIT	138	80	3
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175	185	157
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	3	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 106	2 793	2 317
2	Wydatki majątkowe	2 300	3 500	3 314
3	Pozostałe wydatki	300	450	247
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 087	5 087	15 850
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	360	360	316

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000	10 000	15 831
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	10 000	15 831
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 907
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	4 785
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	80
1.3	Zapasy	90	90	42
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 346	21 280	21 145
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 327	4 327	3 729
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	4 327	4 327	3 729
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 619	14 270	14 021
3	Pozostałe przychody, w tym:	400	400	812
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	399
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 283	2 583
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 346	21 280	20 752
1	Koszty funkcjonowania	18 344	20 998	20 474
1.1	Amortyzacja	610	610	597
1.2	Materiały i energia	1 113	1 661	1 650
1.3	Usługi obce	1 496	3 368	3 149
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 340	12 189	12 013
1.4.1	osobowe	10 897	11 877	11 777
1.4.2	bezosobowe	443	312	236
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	97	93
1.6	Składki, z tego na:	2 445	2 305	2 221
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 021	2 016	1 955
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281	218	210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143	71	56
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150	156	151
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148	154	149
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 070	612	600
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2	2	
3	Pozostałe koszty, w tym:		280	278
3.1	Koszty operacyjne		280	278
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		393
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		393

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 874	15 525	15 236
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 989	12 640	12 431
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 630	1 630	1 590
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	717	717	700
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255	1 255	1 215
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 355	1 355	1 235
1.	Środki własne	100	100	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	5 757
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	5 591
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	97
1.3	Zapasy	90	90	69
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0	200	72

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 000	1 000	4 785
II	DOCHODY	19 201	22 481	23 062
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 874	15 525	15 236
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 989	12 640	12 431
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 630	1 630	1 590
1.4.1	w tym na współfinansowanie	717	717	700

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255	1 255	1 215
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 629	3 346
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 327	4 327	4 480
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Przychody z działalności gospodarczej	4 327	4 327	4 480
4.6	Inne	0		
III	WYDATKI	19 201	22 481	22 256
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 630	4 259	3 116
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	717	1 787	1 381
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		1 787	1 381
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	913	2 472	1 735
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		2 472	1 735
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 846	21 096	20 563
1.1	Materiały i energia	1 214	1 684	1 675
1.2	Usługi obce	1 507	3 178	2 917
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 340	12 089	11 983
1.3.1	osobowe	10 897	11 877	11 777
1.3.2	bezosobowe	443	212	207
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	97	95

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego na:	2 445	2 311	2 216
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 021	2 022	1 951
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281	218	210
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143	71	56
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150	1 130	1 090
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	954	939
1.7.3	podatek CIT	0	20	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148	154	149
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 070	607	588
2	Wydatki majątkowe	1 355	1 355	1 235
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		455
5	Pozostałe wydatki	0	30	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 000	1 000	5 591
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	135	135	106

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300	12 812	12 812
1.1	Środki pieniężne	2 107	10 240	10 240
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	481	481
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	20	15	15
2	Należności długoterminowe:	20	11	11
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	460	372	372
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 542	56 690	51 916
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 838	9 338	9 772
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	8 838	9 338	9 772
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 956	30 232	30 027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 112	10 317
5	Pozostałe przychody, w tym:	748	1 008	1 799
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	98	558	724
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	460	724
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	550	350	733
5.4	inne	100	100	342
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 518	56 376	46 217
1	Koszty funkcjonowania	38 362	56 020	45 988
1.1	Amortyzacja	1 050	1 180	1 106
1.2	Materiały i energia	3 180	3 875	2 611
1.3	Usługi obce	5 596	8 237	7 334
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 706	33 806	27 796
1.4.1	osobowe	21 384	33 249	27 489
1.4.2	bezosobowe	322	557	307
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54	74	50
1.6	Składki, z tego na:	4 184	6 521	5 138
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 590	5 607	4 537
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429	676	536
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165	238	66
1.6.5	pozostałe	0		

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	159	209	160
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	187	154
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	12	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 433	2 118	1 794
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	156	356	229
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24	314	5 699
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23	53	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23	53	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	261	5 692
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 411	30 387	30 158
1.1	- podmiotowa	0	358	357
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	27 255	28 173	28 147
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 701	1 701	1 522
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	749	749	673
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455	155	131
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 455	1 355	775
1	w tym: ze środków własnych	1 000	1 200	643
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300	12 812	18 523
1.1	Środki pieniężne	1 202	10 240	16 327
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	481	376

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	20	15	10
2	Należności długoterminowe:	20	11	15
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	460	372	862
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 107	10 240	10 240
II	DOCHODY	41 542	62 214	54 602
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	30 411	30 387	30 158
1.1	- podmiotowa	0	358	357
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	27 255	28 173	28 147
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 701	1 701	1 522
1.4.1	w tym na współfinansowanie	749	749	673
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455	155	131
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 291	7 918
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 131	12 536	16 526
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	98	558	724
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		724
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Dochody netto ze sprzedaży	11 033	11 978	15 802

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	42 447	62 214	48 516
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 701	20 992	10 803
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	749	8 545	4 175
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		8 545	4 175
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	952	12 447	6 628
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		12 447	6 628
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 822	60 489	47 705
1.1	Materiały i energia	3 500	3 595	2 668
1.2	Usługi obce	6 200	8 350	7 427
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 706	33 806	27 817
1.3.1	osobowe	21 384	33 249	27 508
1.3.2	bezosobowe	322	557	309
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54	74	53
1.5	Składki, z tego na:	4 184	6 521	5 141
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 590	5 607	4 540
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429	676	536
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165	238	66
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 449	6 229	2 832
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 267	5 967	2 665
1.7.3	podatek CIT	23	53	6
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	187	154
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	12	6
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 729	1 914	1 767
2	Wydatki majątkowe	2 455	1 355	775
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe wydatki	170	370	36
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 202	10 240	16 327
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247	247	237

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	115	115	55
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	115	115	55
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 202	10 240	16 327
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 202	10 239	16 325
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	341	341	9 830
1.1	Środki pieniężne	101	101	9 752
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	43
1.3	Zapasy	40	40	35
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	98
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 204	43 627	44 483
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 046	4 046	6 695
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 046	4 046	6 695
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 228	22 811	21 982
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 880	15 720	13 427
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 050	1 050	2 380
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	850	978
4.2	Pozostałe przychody	200	200	1 401
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 096	43 519	36 931
1	Koszty funkcjonowania	37 896	43 319	36 927
1.1	Amortyzacja	850	1 065	1 056
1.2	Materiały i energia	3 700	3 485	1 169
1.3	Usługi obce	4 700	5 263	3 296
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 110	25 110	24 871
1.4.1	osobowe	20 860	24 860	24 658
1.4.2	bezosobowe	250	250	213
1.5	Składki, z tego na:	4 332	5 157	4 654
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 650	4 330	4 079
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445	540	408
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	137	187	125
1.5.5	pozostałe	100	100	42
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	82	117	63
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	25	18
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	0
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	68	37
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	22	8
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 120	3 120	1 818
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	200	200	4
3.1	Koszty operacyjne	200	200	4
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	108	108	7 551
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15	2

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	93	93	7 550
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 138	23 721	22 880
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 228	20 811	20 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 000	2 000	1 754
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	900	900	789
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910	910	899
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	910	910	899
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	314	314	17 581
1.1	Środki pieniężne	74	74	17 404
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	51
1.3	Zapasy	40	40	42
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	105

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	101	101	9 752
II	DOCHODY	39 284	45 580	48 725
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 138	23 721	22 880
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 228	20 811	20 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 000	2 000	1 754
1.4.1	w tym na współfinansowanie	900	900	789

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910	910	899
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500	17 213	17 137
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 646	4 646	8 708
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów	4 646	4 646	8 708
III	WYDATKI	39 311	45 607	41 072
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 000	19 213	18 891
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	900	8 030	8 010
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		8 030	8 010
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 100	11 183	10 880
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		11 183	10 880
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 351	44 647	40 161
1.1	Materiały i energia	3 400	2 675	1 193
1.2	Usługi obce	4 500	5 063	3 488
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 110	25 110	24 871
1.3.1	osobowe	20 860	24 860	24 709
1.3.2	bezosobowe	250	250	162
1.4	Składki, z tego na:	4 332	5 157	4 654
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	3 650	4 330	4 077
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445	540	410
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	137	187	125
1.4.4	pozostałe	100	100	42
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 587	4 220	4 177
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	4 113	4 102
1.6.2	podatek CIT	15	15	15
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	68	52
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	22	8
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 420	2 420	1 778
2	Wydatki majątkowe	910	910	899
3	Pozostałe wydatki	50	50	12
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	74	74	17 404
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	240	240	228

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638	638	32 753
1.1	Środki pieniężne	88	88	32 151
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	555
1.3	Zapasy	50	50	47
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	1 203
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 327	81 032	79 223
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 451	16 451	15 660
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	16 451	16 451	15 660
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	47 526	47 757	47 466
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	14 474	13 622
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 350	2 350	2 475
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	850	968
4.2	Pozostałe przychody	1 500	1 500	1 507
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 312	81 017	73 926
1	Koszty funkcjonowania	66 262	80 967	73 926
1.1	Amortyzacja	1 300	1 300	1 260
1.2	Materiały i energia	4 300	5 507	3 390
1.3	Usługi obce	5 088	7 168	5 875
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	42 517	50 894	49 810
1.4.1	osobowe	41 788	50 094	49 246
1.4.2	bezosobowe	729	800	563
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	160
1.6	Składki, z tego na:	7 563	9 817	9 188
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 661	8 649	8 135
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722	919	835
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180	249	218
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	951	1 491	1 315
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100	150	34
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850	850	790
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.7.4	inne	0		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 373	4 620	2 928
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	
3.1	inne	50	50	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	15	15	5 297
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15	12

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		5 285
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 860	52 091	51 118
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	45 436	45 667	45 626
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 090	2 090	1 841
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	933	933	822
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 334	4 334	3 652
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000	5 000	4 102
1	środki własne	666	666	450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	747	747	39 913
1.1	Środki pieniężne	197	197	39 521
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	350
1.3	Zapasy	50	50	42
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	2 031

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	88	88	32 151
II	DOCHODY	70 611	87 751	89 630
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 860	52 091	52 029
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	45 436	45 667	45 626
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 090	2 090	2 070

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym na współfinansowanie	933	933	925
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 334	4 334	4 334
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 909	15 264
3	Pozostałe dochody, z tego:	18 751	18 751	22 337
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300	1 300	1 507
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300	1 300	1 507
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	17 451	17 451	20 829
III	WYDATKI	70 502	87 642	82 261
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 090	18 999	17 859
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	933	7 628	7 170
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		7 628	7 170
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 157	11 371	10 689
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		11 371	10 689
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	65 502	82 642	78 159
1.1	Materiały i energia	4 500	5 040	4 002
1.2	Usługi obce	5 500	7 200	6 353
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	42 517	50 894	49 798
1.3.1	osobowe	41 788	50 094	49 235
1.3.2	bezosobowe	729	800	563
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	99
1.5	Składki, z tego na:	7 563	9 817	9 187
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 661	8 649	8 134
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722	919	835
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180	249	218
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 551	6 248	5 747
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	688	4 820	4 434

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	podatek CIT	12	87	86
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850	850	737
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 771	3 343	2 973
2	Wydatki majątkowe	5 000	5 000	4 102
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197	197	39 521
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	502	502	478

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	168	4 516	4 515
1.1	Środki pieniężne	108	4 452	4 452
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	62	62
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	50	62	62
1.3	Zapasy	10	2	1
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	330	330
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 600	19 733	18 896
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 622	3 622	2 889
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	3 622	3 622	2 889
1.3.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 622	3 622	2 958
1.3.2	Zmiana stanu produktów	0		-69
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 388	12 753	12 517
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50	2 658	2 659
5	Pozostałe przychody, w tym:	540	700	831
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	178	237
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	178	237
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440	390	392
5.4	Pozostałe przychody	0	132	201
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 599	19 732	17 568
1	Koszty funkcjonowania	16 593	19 532	17 462
1.1	Amortyzacja	550	475	462
1.2	Materiały i energia	944	1 608	1 185
1.3	Usługi obce	1 463	2 650	2 072
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 199	11 259	10 572
1.4.1	osobowe	9 832	10 892	10 327
1.4.2	bezosobowe	367	367	245
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	44	41
1.6	Składki, z tego na:	1 825	2 111	1 941
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 601	1 805	1 711
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193	266	200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31	40	31

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	10	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	125	345	208
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	94	25
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	130	121
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	21	
1.8.6	PFRON	0	100	62
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 441	1 030	980
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	6	200	106
3.1	Koszty operacyjne	5	199	106
3.2	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7	1	1	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	1 328
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			27
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	1 301
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 888	15 253	15 017
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	10 773	11 138	11 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 615	1 615	1 446
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	726	726	650
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500	2 925	2 584
1	w tym środki własne	0	425	84
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118	4 207	5 736
1.1	Środki pieniężne	58	3 997	5 719
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	200	16
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	50	50	

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	10	10	1
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	311
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	108	4 452	4 452
II	DOCHODY	19 490	23 168	22 132
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 888	15 253	15 017
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	10 773	11 138	11 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 615	1 615	1 446
1.4.1	w tym na współfinansowanie	726	726	650
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	2 500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	50	3 153	3 246
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 552	4 762	3 869
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	178	237
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	178	236
3.2	Pozostałe dochody	4 452	4 584	3 633
III	WYDATKI	19 540	23 643	20 865
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 615	4 683	2 866
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	726	1 913	1 151
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		1 913	1 151

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	889	2 770	1 715
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		2 770	1 715
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 034	20 546	18 273
1.1	Materiały i energia	975	1 672	1 318
1.2	Usługi obce	1 622	2 688	2 047
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 199	11 259	10 698
1.3.1	osobowe	9 832	10 892	10 458
1.3.2	bezosobowe	367	367	240
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	44	41
1.5	Składki, z tego na:	1 826	2 111	2 036
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 602	1 805	1 803
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193	266	203
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31	40	31
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	10	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	925	1 492	1 169
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800	1 227	959
1.7.2	podatek CIT	0	39	26
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	130	121
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	21	0
1.7.6	PFRON		70	62
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 441	1 270	964
2	Wydatki majątkowe	2 500	2 925	2 584
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	6	172	8
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	58	3 977	5 719
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	113	113	113

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200		
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200		
	- pozostałych	200		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000	1 000	5 755
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	5 755
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 015	7 015	5 687
1.1	Środki pieniężne	6 911	6 911	5 474
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64	145
1.3	Zapasy	40	40	67
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	24	24	1 941
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 620	63 506	56 867
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 047	10 493	10 847
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	10 027	10 473	10 786
1.2	Pozostałe	20	20	61
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 635	36 248	35 716
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	15 827	9 171
4	Pozostałe przychody, w tym:	938	938	1 133
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	828	828	797
4.2	Inne przychody operacyjne	110	110	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 613	63 499	53 985
1	Koszty funkcjonowania	53 573	63 349	53 822
1.1	Amortyzacja	1 149	1 149	1 063
1.2	Materiały i energia	7 378	7 466	3 309
1.3	Usługi obce	8 605	10 319	6 410
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 987	33 487	34 047
1.4.1	osobowe	26 449	32 949	33 556
1.4.2	bezosobowe	538	538	491
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	45
1.6	Składki, z tego na:	5 323	7 310	6 292
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 765	6 054	5 488
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471	879	651
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	87	377	153
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	210	327	253
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7	4
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	198	224	224
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 871	3 241	2 404
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	150	163
3.1	Koszty operacyjne	40	150	163
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7	7	2 882
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	7

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		2 875
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 435	37 048	36 515
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	31 995	33 608	33 607
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 640	2 640	2 109
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 188	1 188	949
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	800	799
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800	824	822
1	w tym: środki własne	0	24	23
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 552	5 552	10 849
1.1	Środki pieniężne	5 448	5 448	10 624
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64	139
1.3	Zapasy	40	40	86
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	24	24	156

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 911	6 911	5 474
II	DOCHODY	53 482	65 042	60 787
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 435	37 048	36 516
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	31 995	33 608	33 608
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 640	2 640	2 109

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 188	1 188	949
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	800	799
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	17 437	12 291
3	Pozostałe dochody, z tego:	10 047	10 557	11 980
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodarcza	10 047	10 557	11 980
III	WYDATKI	54 945	66 505	55 637
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 640	20 077	7 339
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 188	7 987	3 303
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		7 987	3 303
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 452	12 090	4 037
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		12 090	4 037
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	54 105	65 531	54 667
1.1	Materiały i energia	7 378	5 483	3 309
1.2	Usługi obce	8 605	10 359	6 410
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	26 987	33 487	34 047
1.3.1	osobowe	26 449	32 949	33 556
1.3.2	bezosobowe	538	538	491
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	45
1.5	Składki, z tego na:	5 323	7 310	6 292
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 765	6 054	5 488
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471	879	651
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	87	377	153
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 217	5 927	2 145
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	3 610	1 885
1.6.2	podatek CIT	7	7	6
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7	4

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	198	2 207	224
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 545	2 915	2 420
2	Wydatki majątkowe	800	824	822
3	Pozostałe wydatki	40	150	147
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 448	5 448	10 624
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365	365	354

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 450	4 092	7 095
1.1	Środki pieniężne	800	3 442	6 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	274
1.3	Zapasy	100	100	395
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	600	600	274
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 063	49 126	44 802
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 049	8 049	9 816
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	8 049	8 049	9 816
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 094	22 602	22 430
3	Pozostałe przychody, w tym:	920	920	1 501
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	150	459
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	150	445
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700	700	774
4	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		17 555	11 055
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 000	49 025	40 839
1	Koszty funkcjonowania	30 780	48 195	40 433
1.1	Amortyzacja	1 180	1 680	983
1.2	Materiały i energia	1 450	3 515	2 331
1.3	Usługi obce	1 847	3 583	3 507
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 389	30 969	26 853
1.4.1	osobowe	19 892	29 662	26 458
1.4.2	bezosobowe	497	1 307	395
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	240	101
1.6	Składki, z tego na:	3 896	6 210	5 038
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 384	5 166	4 420
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433	746	511
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	79	298	107
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	170	528	485
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	11	1
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	196	175
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	11	2
1.7.4	PFRON	0	310	302
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 788	1 470	1 133
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	220	830	407
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	63	101	3 962
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	70	60
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	70	60

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	31	3 903
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 094	25 902	25 730
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 314	20 822	20 815
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 780	1 780	1 615
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	801	801	727
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 300	3 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000	4 642	3 494
1	w tym: środki własne	0	1 342	194
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	12 235
1.1	Środki pieniężne	760	760	11 983
1.2	Należności krótkoterminowe:	340	340	102
1.3	Zapasy	100	100	149
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	600	600	436

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	800	3 442	6 426
II	DOCHODY	34 523	56 810	52 024
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 094	25 902	25 730
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 314	20 822	20 815
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 780	1 780	1 615

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym na współfinansowanie	801	801	727
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 300	3 300
2	Pozostałe dochody, z tego:	10 429	10 429	14 031
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	150	454
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	150	445
2.2	Działalność gospodarcza	10 279	10 279	13 577
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		20 479	12 264
III	WYDATKI	34 563	59 492	46 466
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 780	22 259	8 743
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	801	9 063	3 550
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		9 063	3 550
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	979	13 196	5 194
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		13 196	5 194
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 313	53 641	42 546
1.1	Materiały i energia	1 660	4 038	2 267
1.2	Usługi obce	2 120	4 302	3 704
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	20 389	30 969	26 831
1.3.1	osobowe	19 892	29 662	26 436
1.3.2	bezosobowe	497	1 307	395
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110	305	104
1.5	Składki, z tego na:	3 896	6 210	5 028
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 384	5 166	4 412
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433	746	510
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	79	298	107
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 050	6 027	3 484
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 848	5 429	2 939

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	podatek CIT	32	70	60
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	11	1
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	196	175
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	11	2
1.6.6	PFRON	0	310	302
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 088	1 790	1 127
2	Wydatki majątkowe	2 000	4 642	3 494
3	Pozostałe wydatki	250	1 209	426
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	760	760	11 983
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	203	203	192

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500	500	11 567
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	500	11 567
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	6 856
1.1	Środki pieniężne	500	500	6 140
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	705
1.3	Zapasy	30	30	11
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 193	44 050	36 784
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 535	9 535	8 816
1.3	Przychody z tyt. dostaw i usług	9 035	9 035	8 816
1.4	Pozostałe przychody	500	500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 237	23 111	22 969
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 211	10 194	3 971
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 210	1 210	1 028
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	200	320
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200	320
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	850	632
5.4	Pozostałe przychody	150	150	76
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	10	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 098	43 955	35 446
1	Koszty funkcjonowania	35 698	43 555	35 161
1.1	Amortyzacja	1 450	1 450	1 194
1.2	Materiały i energia	3 500	3 100	1 684
1.3	Usługi obce	4 500	6 334	4 727
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 321	25 013	21 626
1.4.1	osobowe	18 988	24 609	21 387
1.4.2	bezosobowe	333	404	238
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	76
1.6	Składki, z tego na:	3 525	4 716	3 848
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 117	4 082	3 356
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320	460	388
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88	174	105
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	770	770	320
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400	400	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	92
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	250	228
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	20	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 432	1 972	1 686

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	400	400	285
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	95	95	1 338
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80	80	1 328
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 887	23 761	23 619
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 371	21 245	21 225
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 866	1 866	1 744
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	840	840	785
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650	650	650
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 330	8 330	4 266
1.	w tym środki własne	7 680	7 680	3 616
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	940	940	4 442
1.1	Środki pieniężne	500	500	4 164
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	267
1.3	Zapasy	40	40	10
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	200	200	87
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	500	500	6 140
II	DOCHODY	43 188	52 286	38 023
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 887	23 761	23 619
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 371	21 245	21 225
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 866	1 866	1 744
1.4.1	w tym na współfinansowanie	840	840	785
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650	650	650
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 211	11 435	3 971
4	Pozostałe dochody, z tego:	17 090	17 090	10 434
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	200	320
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200	320
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	dochody z tyt. dostaw i usług	16 890	16 890	10 114
III	WYDATKI	43 188	52 286	39 998
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 866	13 301	5 715
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	840	5 591	2 572
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		5 591	2 572
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 026	7 710	3 143
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		7 710	3 143
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 358	43 456	35 663

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Materiały i energia	3 500	3 100	1 719
1.2	Usługi obce	4 500	6 334	4 743
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 321	25 013	21 626
1.3.1	osobowe	18 988	24 609	21 387
1.3.2	bezosobowe	333	404	238
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	76
1.5	Składki, z tego na:	3 525	4 716	3 848
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 117	4 082	3 356
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320	460	388
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88	174	105
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	780	2 021	1 965
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400	1 641	1 635
1.7.3	podatek CIT	10	10	10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	92
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	250	228
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	20	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 532	2 072	1 686
2	Wydatki majątkowe	8 330	8 330	4 266
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	500	500	69
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	500	500	4 164
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	228	228	209

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500	500	4 164
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	4 164
1.2	- depozyty terminowe	300	300	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 259	2 259	7 675
1.1	Środki pieniężne	1 999	1 999	7 551
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	117
1.3	Zapasy	10	10	7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	670
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 491	33 049	29 174
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 017	6 017	5 956
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 017	6 017	5 956
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	19 674	20 032	18 784
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 200	3 429
5	Pozostałe przychody, w tym:	800	800	1 006
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250	250	441
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	550	550	565
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 466	33 024	28 586
1	Koszty funkcjonowania	26 416	32 974	28 549
1.1	Amortyzacja	750	830	797
1.2	Materiały i energia	2 300	3 650	1 846
1.3	Usługi obce	2 409	4 137	3 049
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 640	18 340	17 982
1.4.1	osobowe	15 190	17 890	17 800
1.4.2	bezosobowe	450	450	182
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	140	82
1.6	Składki, z tego na:	2 955	3 515	3 262
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 549	3 006	2 883
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276	339	281
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	170	98
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	340	440	394
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290	290	289
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	18
1.7.3	Opłaty PFRON	0		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 922	1 922	1 137
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	37
3.1	-pozostałe koszty operacyjne	50	50	37
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25	25	588

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5	5	569
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 104	21 462	19 414
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	18 076	18 434	17 438
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 598	1 598	1 346
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	711	711	606
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430	1 430	630
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 730	1 730	687
1	w tym środki własne	300	300	57
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 723	1 723	13 875
1.1	Środki pieniężne	1 463	1 463	13 618
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	249
1.3	Zapasy	10	10	8
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	1 392

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 999	1 999	7 551
II	DOCHODY	28 721	35 949	36 910
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 104	21 462	20 468
1.1	- podmiotowa	0		

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	18 076	18 434	18 338
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 598	1 598	1 500
1.4.1	w tym na współfinansowanie	711	711	675
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430	1 430	630
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 870	8 125
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 617	7 617	8 317
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.2	Odsetki bankowe	250	250	441
4.3	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza	7 367	7 367	7 876
III	WYDATKI	29 257	36 485	30 843
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 598	8 468	2 909
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	711	3 337	1 309
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		3 337	1 309
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	887	5 131	1 600
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		5 131	1 600
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 507	34 395	29 820
1.1	Materiały i energia	3 050	4 100	2 177
1.2	Usługi obce	2 820	4 588	3 280
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	15 640	18 340	17 982
1.3.1	osobowe	15 190	17 890	17 800
1.3.2	bezosobowe	450	450	182
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	140	84
1.5	Składki, z tego na:	2 955	3 515	3 262

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 549	3 006	2 883
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276	339	281
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	170	98
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 020	1 790	1 899
1.6.1	podatek akcyzowy	0		
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	660	1 330	1 485
1.6.3	podatek CIT	20	20	20
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290	290	289
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	18
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 922	1 922	1 137
2	Wydatki majątkowe	1 730	1 730	687
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
4	Pozostałe wydatki	20	360	336
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 463	1 463	13 618
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190	190	172

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295	1 295	4 694
1.1	Środki pieniężne	1 200	1 200	4 595
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	76
1.3	Zapasy	15	15	23
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	299
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 501	43 020	38 501
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 566	5 564	3 126
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 466	5 464	2 814
1.2	Pozostałe	100	100	312
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 212	22 543	22 149
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	14 074	12 453
4	Pozostałe przychody, w tym:	723	839	772
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170	200	219
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	553	639	553
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 500	43 019	37 871
1	Koszty funkcjonowania	26 444	42 963	37 817
1.1	Amortyzacja	764	850	743
1.2	Materiały i energia	1 201	3 263	2 207
1.3	Usługi obce	1 783	3 716	2 846
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 110	27 825	25 931
1.4.1	osobowe	16 022	25 772	24 323
1.4.2	bezosobowe	1 088	2 053	1 608
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	112	87
1.6	Składki, z tego na:	3 418	5 272	4 696
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 903	4 589	4 169
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406	508	419
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109	175	107
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	136	170	131
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	15	7
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	4	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124	151	123
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 961	1 755	1 178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	56	56	53
3.1	Koszty operacyjne	56	56	53
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	630
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	630
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 392	23 723	23 329
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	19 689	20 020	19 973
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 523	2 523	2 176
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 112	1 112	957
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180	1 180	1 180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 180	1 314	1 314
1	w tym środki własne	0	134	134
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295	1 295	7 175
1.1	Środki pieniężne	1 200	1 200	7 121
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	24
1.3	Zapasy	15	15	30
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	374

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 200	1 200	4 595
II	DOCHODY	28 259	47 758	44 001
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 392	23 723	23 329
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	19 689	20 020	19 973
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 523	2 523	2 176

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 112	1 112	957
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180	1 180	1 180
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 036	15 369
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 867	7 999	5 303
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170	200	217
3.2	Dochody ze sprzedaży	4 697	7 799	5 086
III	WYDATKI	28 259	47 758	41 476
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 523	18 559	12 852
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 112	7 658	5 231
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		7 658	5 231
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 411	10 901	7 621
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		10 901	7 621
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 037	46 402	40 160
1.1	Materiały i energia	1 270	3 624	2 193
1.2	Usługi obce	1 825	3 965	2 849
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 110	27 825	25 931
1.3.1	osobowe	16 022	25 772	24 323
1.3.2	bezosobowe	1 088	2 053	1 608
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	112	87
1.5	Składki, z tego na:	3 418	5 272	4 696
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 903	4 589	4 169
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406	508	419
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109	175	107
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 380	3 845	3 247
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 184	3 620	3 123

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	podatek CIT	70	70	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	4	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124	151	123
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 963	1 759	1 158
2	Wydatki majątkowe	1 180	1 314	1 314
3	Pozostałe wydatki	42	42	2
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 200	1 200	7 121
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	208	208	172

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	2 447	4 999
1.1	Środki pieniężne	200	2 317	2 317
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	2 619
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	2 232
1.3	Zapasy	30	30	64
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	318
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 586	37 958	34 012
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 130	8 000	7 919
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 130	8 000	7 919
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 770	22 852	20 497
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 700	5 800	4 302
4	Pozostałe przychody, w tym:	986	1 106	1 205
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110	110	102
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	96
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	826	926	927
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	50	50	175
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		20	1
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		200	89
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 501	37 863	33 263
1	Koszty funkcjonowania	28 451	37 713	33 114
1.1	Amortyzacja	948	1 150	1 088
1.2	Materiały i energia	2 029	1 355	1 179
1.3	Usługi obce	3 000	7 760	4 631
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 728	21 295	20 559
1.4.1	osobowe	16 328	20 815	20 194
1.4.2	bezosobowe	400	480	365
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	60	49
1.6	Składki, z tego na:	3 263	4 128	3 824
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 763	3 529	3 361
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	499	398
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	100	64
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	160	95
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	30	19
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	70	120	76
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 318	1 800	1 689
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	150	149
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	50	150	149

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	85	95	748
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	20	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	20	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	75	75	734
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 390	24 472	21 952
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	19 235	21 317	19 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 535	1 535	1 262
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	671	671	568
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620	1 620	1 455
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 620	1 820	1 592
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	3 064	5 590
1.1	Środki pieniężne	200	1 164	5 412
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	1 800	162
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10	1 500	5
1.3	Zapasy	30	100	16
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	1 000	987

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	200	2 317	2 317
II	DOCHODY	30 951	41 118	38 803
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 390	24 472	21 952
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	19 235	21 317	19 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 535	1 535	1 262
1.4.1	w tym na współfinansowanie	671	671	568
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620	1 620	1 455
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 321	6 716	6 533
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 240	9 730	10 229
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110	110	102
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	96
3.2	Działalność gospodarcza	5 130	9 600	10 126
3.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		20	1
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		200	89
III	WYDATKI	30 951	42 271	35 708
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 535	8 451	5 150
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	671	3 359	2 089
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		3 359	2 089
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	864	5 092	3 061
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		5 092	3 061
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 301	40 421	34 105
1.1	Materiały i energia	2 400	1 972	1 328
1.2	Usługi obce	3 627	8 141	4 769
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 728	21 295	20 525

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	osobowe	16 328	20 815	20 161
1.3.2	bezosobowe	400	480	364
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	60	51
1.5	Składki, z tego na:	3 263	4 128	3 831
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 763	3 529	3 355
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	499	412
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	100	64
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	1
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	910	3 020	1 915
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800	2 850	1 804
1.7.2	podatek CIT	10	20	16
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	30	19
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 318	1 800	1 686
2	Wydatki majątkowe	1 620	1 820	1 592
3	Pozostałe wydatki	30	30	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	200	1 164	5 412
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182	182	181

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	200	1 164	4 998
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	1 164	4 998
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 632	3 632	7 812
1.1	Środki pieniężne	3 106	3 106	1 414
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	115
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	43
1.3	Zapasy	50	50	72
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	450	450	1 740
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 454	67 365	60 798
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 230	7 230	2 312
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 934	7 230	2 312
1.2	Pozostałe przychody z działalności	4 296		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 994	37 569	36 707
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	19 203	18 835
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 030	1 857	2 055
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	180	314
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	172	309
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900	1 259	1 193
4.3	Pozostałe	100	418	549
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 506	888
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 432	67 061	59 107
1	Koszty funkcjonowania	45 322	66 748	58 812
1.1	Amortyzacja	1 170	1 308	1 239
1.2	Materiały i energia	2 010	2 793	1 980
1.3	Usługi obce	3 769	6 649	5 152
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 371	43 874	39 963
1.4.1	osobowe	31 181	43 342	39 625
1.4.2	bezosobowe	190	532	338
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	80	65
1.6	Składki, z tego na:	4 066	8 174	7 399
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 556	7 098	6 494
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358	832	689
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	152	244	217
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	340	670	432
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20	3	1
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	24	18
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	202	171
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	11	8
1.7.5	pozostałe	130	430	234
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 556	3 200	2 582
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	313	295
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	22	304	1 691
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	100	47
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	100	47
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	2	204	1 644
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	39 494	40 069	39 079
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	35 193	35 768	35 187
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 801	1 801	1 521
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	789	789	665
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	2 372
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500	2 500	2 372
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 813	2 600	10 599
1.1	Środki pieniężne	2 463	2 250	8 892
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	290
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15	15	57
1.3	Zapasy	100	100	65
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	800	800	1 571

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 106	3 106	1 414
II	DOCHODY	46 761	72 155	71 896
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	39 494	40 069	39 335
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	35 193	35 768	35 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 801	1 801	1 770
1.4.1	w tym na współfinansowanie	789	789	777
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	2 372
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	22 280	22 451
3	Pozostałe dochody, z tego:	7 067	8 300	9 257
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	180	330
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	172	325
3.2	Pozostałe	7 052	8 120	8 927
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 506	853
III	WYDATKI	47 404	73 011	64 418
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 801	25 587	15 179
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	789	8 227	4 692
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		8 227	4 692
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 012	17 360	10 487
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		17 360	10 487
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 794	70 198	62 035
1.1	Materiały i energia	2 010	2 793	2 215
1.2	Usługi obce	3 769	6 579	5 155
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	31 371	43 874	39 627
1.3.1	osobowe	31 181	43 342	39 299

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.2	bezosobowe	190	532	328
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	80	68
1.5	Składki, z tego na:	4 066	8 174	7 380
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 556	7 098	6 479
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358	832	687
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	152	244	214
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 000	5 498	4 915
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800	4 839	4 430
1.6.2	podatek CIT	10	100	48
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	24	18
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	224	171
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	11	8
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 538	3 200	2 676
2	Wydatki majątkowe	2 500	2 500	2 372
3	Pozostałe wydatki	110	313	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 463	2 250	8 892
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	335	335	333

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 463	2 250	8 620
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 463	2 250	8 620
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	3 615
1.1	Środki pieniężne	50	50	3 552
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	58
1.3	Zapasy	30	30	4
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	30	30	8
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 017	34 393	32 999
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 907	6 125	5 637
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 659	4 877	4 785
1.2	Pozostałe	1 248	1 248	852
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 782	21 158	20 528
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 208	5 848	4 722
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 120	1 262	2 112
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80	222	218
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	222	218
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	840	840	708
4.3	Inne przychody finansowe	200	200	
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 967	34 343	29 621
1	Koszty funkcjonowania	33 687	32 563	29 037
1.1	Amortyzacja	1 000	830	809
1.2	Materiały i energia	3 100	2 900	1 936
1.3	Usługi obce	4 038	4 935	3 953
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 055	18 055	17 533
1.4.1	osobowe	17 583	17 583	17 347
1.4.2	bezosobowe	472	472	186
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	140	77
1.6	Składki, z tego na:	3 803	3 803	3 187
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 247	3 247	2 822
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436	436	304
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	120	61
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	200	200	177
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	194	194	72
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 351	1 700	1 364
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	280	1 780	584
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50	50	3 378
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	50	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	50	19

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		3 359
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 012	24 388	23 462
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	18 972	19 348	19 157
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810	1 810	1 371
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	815	815	617
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230	3 230	2 933
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 230	4 326	3 869
1	w tym: środki własne	1 000	1 096	936
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	6 379
1.1	Środki pieniężne	50	50	6 054
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	321
1.3	Zapasy	30	30	4
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	30	30	5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50	50	3 552
II	DOCHODY	37 197	37 573	36 111
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 012	24 388	23 462
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	18 972	19 348	19 157
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810	1 810	1 371

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym na współfinansowanie	815	815	617
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230	3 230	2 933
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 208	5 848	4 722
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 977	7 337	7 927
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80	222	218
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	222	218
3.2	Dochody z działalności gospodarczej	6 677	6 895	7 395
3.3	Dochody z działalności pozostałej	220	220	314
III	WYDATKI	37 197	37 573	33 609
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 810	7 658	6 093
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	815	3 447	2 742
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		3 447	2 742
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	995	4 211	3 351
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		4 211	3 351
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 687	32 967	29 654
1.1	Materiały i energia	3 220	3 220	2 216
1.2	Usługi obce	4 220	5 014	4 334
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	18 055	18 055	17 533
1.3.1	osobowe	17 583	17 583	17 347
1.3.2	bezosobowe	472	472	186
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	140	82
1.5	Składki, z tego na:	3 803	3 803	3 188
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 247	3 247	2 823
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436	436	304
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	120	61
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	635	1 035	948

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	500	900	758
1.6.2	podatek CIT	50	50	17
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	72
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 614	1 700	1 353
2	Wydatki majątkowe	4 230	4 326	3 887
3	Pozostałe wydatki	280	280	67
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50	50	6 054
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190	190	177

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50	50	6 045
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	6 045
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 691	158 691	260 028
1.1	Środki pieniężne	8 691	8 691	11 136
1.2	Należności krótkoterminowe:	150 000	150 000	248 892
2	Należności długoterminowe:	130 000	130 000	66 128
3	Zobowiązania:	3 000	3 000	3 265
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	300 502	325 989	289 771
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	216 717	234 811	225 472
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	80 078	87 471	61 416
4	Pozostałe przychody, w tym:	3 707	3 707	2 883
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 407	2 407	1 765
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300	1 300	1 118
III	KOSZTY OGÓŁEM	300 482	325 969	289 761
1	Koszty funkcjonowania	39 126	44 063	34 773
1.1	Amortyzacja	1 300	1 300	1 275
1.2	Materiały i energia	801	1 337	626
1.3	Usługi obce	10 643	11 630	8 083
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 318	20 056	19 119
1.4.1	osobowe	15 671	18 406	17 983
1.4.2	bezosobowe	1 647	1 650	1 136
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795	1 214	767
1.6	Składki, z tego na:	3 176	3 705	3 330
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 697	3 134	2 872
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384	447	375
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95	124	83
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80	80	0
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	80	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 008	4 736	1 572
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	261 356	281 906	254 988
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	256 556	276 706	249 850
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	217 517	235 811	234 593

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	- podmiotowa	24 179	28 312	28 296
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	175 575	187 970	187 725
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	16 963	18 529	17 572
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 963	18 529	17 572
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800	1 000	999
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	256 556	276 706	249 850
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 691	138 691	277 902
1.1	Środki pieniężne	8 691	8 691	52 464
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000	130 000	225 437
2	Należności długoterminowe:	100 000	100 000	77 540
3	Zobowiązania:	2 000	2 000	6 971

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 691	8 691	11 136
II	DOCHODY	300 002	325 689	323 349
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	217 517	235 811	234 593
1.1	- podmiotowa	24 179	28 312	28 296
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	175 575	187 970	187 725
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	16 963	18 529	17 572
1.4.1	w tym na współfinansowanie	16 963	18 529	17 572
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	1 000	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	80 078	87 471	88 428
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 407	2 407	328
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 407	2 407	328
III	WYDATKI	300 002	325 689	282 021
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	97 041	106 000	66 116
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	16 963	18 529	11 557
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			11 557
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	80 078	87 471	54 559
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			54 559
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 846	42 783	34 380
1.1	Materiały i energia	801	1 337	940
1.2	Usługi obce	10 643	11 630	8 348
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 318	20 056	19 062
1.3.1	osobowe	15 671	18 406	17 924
1.3.2	bezosobowe	1 647	1 650	1 137
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795	1 214	758
1.5	Składki, z tego na:	3 176	3 705	3 342
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 697	3 134	2 897
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384	447	362
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95	124	82
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	17
1.7.1	podatek CIT	20	20	17
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	80	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 008	4 736	1 913
2	Wydatki majątkowe	800	1 000	999
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	261 356	281 906	246 642

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	256 556	276 706	241 593
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 691	8 691	52 464
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	122	153	127

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 800	3 800	5 616
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 800	3 800	5 616
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 200	75 702	75 702
1.1	Środki pieniężne	22 200	75 702	75 702
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 393	57 700	57 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 193	50 193	50 193
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000	3 051	3 050
4	Pozostałe przychody, w tym:	3 200	4 000	3 522
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 200	3 400	2 928
4.2	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		600	593
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		456	325
III	KOSZTY OGÓŁEM	72 393	103 940	57 534
1	Koszty funkcjonowania	42 393	61 821	40 260
1.1	Amortyzacja	3 200	3 400	2 928
1.2	Materiały i energia	950	3 057	1 143
1.3	Usługi obce	7 724	18 851	8 640
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 726	22 084	17 028
1.4.1	osobowe	19 026	19 384	15 113
1.4.2	bezosobowe	2 700	2 700	1 915
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	65	37
1.6	Składki, z tego na:	4 121	4 230	2 848
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 458	3 525	2 416
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489	499	318
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174	206	115
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	1
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 597	10 124	7 634
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	30 000	42 119	17 274
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	19 000	3 051	3 050
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	11 000	39 068	14 224
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-46 240	-444
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-46 240	-444
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 193	51 193	51 193
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	50 193	50 193	50 193
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 200	3 700	1 123
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	52 722	64 841	39 982
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	26 695	77 758
1.1	Środki pieniężne	0	26 695	77 758
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	22 200	75 702	75 702
II	DOCHODY	51 193	55 689	57 287
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 193	51 193	51 193
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	50 193	50 193	50 193
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	456	231
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 440	5 269
4	Pozostałe dochody, z tego:	0	600	593
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	600	593
4.1.1	Odsetki od depozytów u ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	600	593
III	WYDATKI	73 393	104 240	55 231
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	456	231
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		456	231
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 193	58 421	36 823
1.1	Materiały i energia	950	3 057	1 145
1.2	Usługi obce	7 724	18 851	8 690
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 726	22 084	16 775
1.3.1	osobowe	19 026	19 384	14 964
1.3.2	bezosobowe	2 700	2 700	1 811
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	65	37
1.5	Składki, z tego na:	4 121	4 230	2 503
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 458	3 525	2 107
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489	499	281
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174	206	115
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	2
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 597	10 124	7 672
2	Wydatki majątkowe	4 200	3 700	1 123
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	30 000	42 119	17 284
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	19 000	3 051	3 050
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	11 000	39 068	14 234

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	27 151	77 758
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	97	97	83

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		10 427	10 427
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		10 427	10 427

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 071 003	958 389	958 389
1.1	Środki pieniężne	230 723	150 577	150 577
1.2	Należności krótkoterminowe:	276 751	247 571	247 571
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	158	65	65
2	Należności długoterminowe:	146	235	235
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 918 398	1 834 560	1 834 560
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	801 828	495 838	495 838
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 733 412	1 676 220	1 663 764
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 575 790	1 507 143	1 460 227
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 575 790	1 507 143	1 460 227
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	65 307	53 781	46 549
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	92 315	115 296	156 989
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 304	3 475	13 221
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 304	3 475	10 831
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	29 558	27 949	36 838
5.4.1	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	29 558	27 949	36 838
5.5	Pozostałe przychody finansowe	52 665	53 564	57 004
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0	22 934	38 942
5.7	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy	776	1 358	1 358
5.8	Środki otrzymane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	810	794	
5.9	Program POPC	6 202	5 222	9 626
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 631 839	1 573 428	1 548 519
1	Koszty funkcjonowania	1 548 196	1 485 640	1 482 367
1.1	Amortyzacja	152 293	151 425	158 793
1.2	Materiały i energia	42 209	42 151	38 476
1.3	Usługi obce	256 054	227 807	227 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	770 120	738 233	723 677
1.4.1	osobowe	769 120	736 813	723 087
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 420	590

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	109 459	104 299	91 604
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	87 727	83 471	75 061
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 124	18 327	14 442
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 608	2 501	2 100
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0		
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	30 682	32 260	31 763
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	390	440	437
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 229		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	4 229	4 005
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	187 379	189 465	210 330
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	83 643	87 788	66 152
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Odsetki pozostałe	48 238	47 292	46 204
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	3 866	3 957	1 944
3.4	Pozostałe koszty finansowe	978	978	890
3.5	Odpisy aktualizujące należności	20 056	5 056	
3.6	Inne pozostałe koszty operacyjne	10 505	30 505	17 113
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	101 573	102 792	115 245
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-5 034	-4 027	-15 790
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 152	26 264	42 889
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	-39 186	-30 291	-58 680
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
2.2	Podatek odroczone	-39 186	-30 291	-58 680
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	106 607	106 819	131 036
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	65 307	53 781	46 549
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	65 307	53 781	46 549
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	282 843	262 194	222 185
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 282 726	1 182 623	1 296 172
1.1	Środki pieniężne	208 278	186 357	328 338
1.2	Należności krótkoterminowe:	419 713	357 106	377 170
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	158	65	
2	Należności długoterminowe:	146	235	18 444
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 574 458	1 374 200	1 610 650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	805 500	534 728	528 102
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	230 723	150 577	150 577
II	DOCHODY	1 963 205	1 963 205	1 946 391
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	65 307	53 268	48 695
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	65 307	53 268	48 695
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 780	8 349	22 576
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 892 118	1 901 588	1 875 120
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 304	3 475	13 527
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 304	3 475	10 625
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 889 814	1 898 113	1 861 594
III	WYDATKI	1 976 650	1 952 396	1 787 233
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	29 466	20 596
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		29 466	20 596
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	4 655	3 569
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 640 638	1 655 374	1 545 220
1.1	Materiały i energia	44 444	50 005	45 707
1.2	Usługi obce	247 170	265 447	230 743
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	870 038	870 038	852 410
1.3.1	osobowe	869 038	869 038	851 836
1.3.2	bezosobowe	1 000	1 000	574
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.5	Składki, z tego na:	116 637	116 637	106 497
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	92 459	92 459	86 271
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560	21 560	17 914

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 618	2 618	2 311
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0		
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	63 794	61 172	50 197
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	37 291	72 173	47 583
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 813	18 472	16 432
1.7.3	podatek CIT	35 478	23 240	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	4 075	3 911
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	261 264	219 902	212 084
2	Wydatki majątkowe	336 012	297 022	242 012
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	400 000	432 000	345 136
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	400 000	432 000	345 136
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	409 000	407 029	326 534
1	Splata kredytów i pożyczek	399 523	396 552	317 043
2	Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16	9 477	10 477	9 490
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	208 278	186 357	328 338
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 235	2 254	2 183

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	805 500	537 559	529 366
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	805 500	537 559	529 366
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	805 500	537 559	529 366
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	187 450	167 721	293 222
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18 745	16 772	293 222
1.2	- depozyty terminowe	168 705	150 949	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 243	41 243	49 769
1.1	Środki pieniężne	33 607	33 607	44 566
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 423	7 423	4 338
2	Należności długoterminowe:	81	81	83
3	Zobowiązania:	8 471	8 471	8 184
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	86 660	96 344	90 780
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	84 869	86 153	88 108
1.1	Pozostałe:	84 869	86 153	88 108
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	67 741	69 025	65 768
1.1.2	Pozostałe	17 128	17 128	22 339
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 791	10 191	2 673
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 303	1 303	2 021
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 165	1 165	1 939
3.2	Pozostałe	488	8 888	652
III	KOSZTY OGÓŁEM	91 981	101 665	88 801
1	Koszty funkcjonowania	91 591	92 819	87 835
1.1	Amortyzacja	7 755	8 055	7 996
1.2	Materiały i energia	5 710	5 710	4 183
1.3	Usługi obce	10 427	8 893	7 450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 021	51 106	50 819
1.4.1	osobowe	48 921	51 006	50 719
1.4.2	bezosobowe	100	100	100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255	1 255	1 049
1.6	Składki, z tego na:	9 582	10 017	9 539
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 279	8 557	8 120
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003	1 054	1 018
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300	406	402
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 830	3 830	3 511
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 836	2 836	2 534
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	732	732	722
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 011	3 953	3 288
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	390	8 846	967
3.1	Pozostałe	390	8 846	967
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 321	-5 321	1 979
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		594
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		594
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		594

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 321	-5 321	1 385
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 156	4 156	2 717
1	Pozostałe	4 156	4 156	2 717
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	33 878	42 375	62 229
1.1	Środki pieniężne	25 951	34 448	55 990
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 509	7 509	5 081
2	Należności długoterminowe:	85	85	83
3	Zobowiązania:	7 728	7 728	10 956

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	33 607	33 607	44 566
II	DOCHODY	86 090	97 706	94 759
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	86 090	97 706	94 759
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 226	1 226	2 119
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 117	1 117	2 018
2.2	Pozostałe	84 864	96 480	92 640
III	WYDATKI	93 746	96 865	83 335
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	89 017	91 620	80 141
1.1	Materiały i energia	6 556	6 040	4 288
1.2	Usługi obce	12 110	10 800	7 194
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	49 021	51 106	51 055
1.3.1	osobowe	48 921	51 006	50 955
1.3.2	bezosobowe	100	100	100
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425	1 425	1 172
1.5	Składki, z tego na:	9 526	9 961	8 966
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	8 296	8 574	7 581
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932	983	982
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	298	404	403
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5 824	7 756	5 306
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 729	6 661	4 991
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	732	732	125
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 555	4 532	2 159

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Wydatki majątkowe	4 719	4 719	2 669
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10	526	525
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	25 951	34 448	55 990
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	414	414	378

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 951	34 448	55 990
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	10 790
1.2	- depozyty terminowe	17 951	26 448	45 200
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 962 233	9 962 233	18 091 883
1.1	Środki pieniężne	9 005 524	9 005 524	16 993 309
1.2	Należności krótkoterminowe:	956 324	956 324	1 098 536
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	924 550	924 550	1 078 223
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	170 992	170 992	176 900
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	8 963 362	8 963 362	8 179 802
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	8 963 362	8 963 362	8 179 802
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 381 129	1 381 129	1 159 922
3	Zobowiązania:	149 075	149 075	173 585
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 572 319	17 007 536	16 091 108
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 556 820	11 045 500	10 807 569
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	185 000	260 000	258 220
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	285 000	340 000	337 468
1.5	Oplaty za usługi wodne	290 000	290 000	350 184
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	700 000	908 000	898 373
1.7	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 238 500	2 238 500	2 273 170
1.8	Oplaty zastępcze z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw	140 320	216 000	201 468
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	2 500 000	6 365 000	6 033 650
1.10	Pozostałe opłaty i składki	218 000	428 000	455 035
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 040	30 830	19 645
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	444 002	841 098	1 056 711
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		10
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 558 457	5 090 108	4 207 173
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 136 700	1 536 700	1 661 697
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	553 200	953 200	1 112 875
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 331 740	3 463 391	2 358 847
5.2.1	Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	5 330 000	3 461 651	2 358 365
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 024 034	13 024 034	7 544 672
1	Koszty funkcjonowania	301 416	301 416	234 395
1.1	Amortyzacja	22 476	8 949	5 009
1.2	Materiały i energia	10 020	10 500	9 216
1.3	Usługi obce	45 637	55 453	14 559

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	144 533	145 670	144 631
1.4.1	osobowe	142 033	143 170	143 132
1.4.2	bezosobowe	2 500	2 500	1 500
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	112
1.6	Składki, z tego na:	36 179	36 399	28 750
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	25 438	25 630	22 072
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541	3 569	2 779
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 200	7 200	3 900
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 400	4 400	2 557
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940	940	556
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360	360	340
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	358
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 600	1 600	1 302
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	37 621	39 495	29 560
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 400 000	12 400 000	7 219 993
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 756 250	6 209 218	3 807 406
2.2	- środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 2.1	5 330 000	3 479 441	2 267 824
2.3	- środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 2.1	1 313 750	2 711 341	1 144 763
3	Pozostałe koszty, w tym:	322 618	322 618	90 284
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	548 285	3 983 502	8 546 436
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	548 285	3 983 502	8 546 436
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 892	104 682	63 285
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0	17 790	13 085
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	86 892	86 892	51 342
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 040	13 040	7 701
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		1 740
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		-270
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		-2 882

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		-2 882
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	229 215	22 785	5 314
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	12 400 000	12 400 000	7 219 993
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 242 879	11 855 999	26 607 276
1.1	Środki pieniężne	7 336 170	10 949 290	25 494 551
1.2	Należności krótkoterminowe:	906 324	906 324	1 112 725
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	874 550	874 550	1 078 911
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	170 992	170 992	176 549
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	11 178 362	11 178 362	8 192 021
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	11 178 362	11 178 362	8 192 021
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 722 429	1 722 429	1 013 257
3	Zobowiązania:	205 175	205 175	201 356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 005 524	9 005 524	16 993 309
II	DOCHODY	13 482 302	16 917 519	15 920 009
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	86 892	104 682	73 844
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0	17 790	17 790
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	86 892	86 892	53 389
1.4.1	w tym na współfinansowanie	13 040	13 040	7 969
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		2 665
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	370 150	767 246	1 016 219
3	Pozostałe dochody, z tego:	13 025 260	16 045 591	14 829 936
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
3.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
3.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 136 700	1 536 700	1 663 520
3.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	553 200	953 200	1 112 875
3.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 740	1 740	482
3.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	2 500 000	6 365 000	6 033 650
3.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 056 820	4 680 500	4 773 919
3.7	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 4.4	5 330 000	3 461 651	2 358 365
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			10
III	WYDATKI	12 887 906	12 710 003	7 444 144
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 787 042	4 315 789	2 967 870
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	13 040	13 040	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	444 002	841 098	700 046
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			26 524
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			673 522
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	5 330 000	3 461 651	2 267 824
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	278 940	292 467	218 448
1.1	Materiały i energia	10 020	10 500	8 823
1.2	Usługi obce	45 637	55 453	13 614
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	144 533	145 670	135 815
1.3.1	osobowe	142 033	143 170	134 315
1.3.2	bezosobowe	2 500	2 500	1 500
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	112
1.5	Składki, z tego na:	36 179	36 399	28 158
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 438	25 630	21 596
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541	3 569	2 715

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 200	7 200	3 847
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 400	4 400	2 542
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940	940	556
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360	360	340
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	358
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	37 621	39 495	29 384
2	Wydatki majątkowe	229 215	22 785	5 314
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	12 375 000	12 375 000	7 208 079
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	11 061 250	9 663 659	6 063 316
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 3.1	1 313 750	2 711 341	1 144 763
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	4 751	19 751	8 884
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			3 418
IV	Kasowo zrealizowane przychody	1 328 250	1 328 250	1 218 951
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 200 000	1 200 000	1 136 955
4	Wpływy z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0		
5	Pozostałe wpływy	128 250	128 250	81 996
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 592 000	3 592 000	1 193 574
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
2	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego	1 571 700	1 571 700	342 361
3	Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 020 300	2 020 300	851 213
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 336 170	10 949 290	25 494 551
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	842	842	763

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 254 500	10 867 620	25 332 183
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 254 500	10 867 620	25 332 183
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 813	9 452	9 452
1.1	Środki pieniężne	6 713	7 905	7 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	775	774
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	684	684
1.3	Zapasy	0	164	164
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	320	1 020	1 020
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 902	15 559	13 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 756	3 326	3 632
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 756	3 244	3 546
1.4	Pozostałe	0	82	86
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 770	4 770	4 676
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	781	223
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	827	526	277
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 549	6 156	4 363
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	350	354
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	350	354
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 561	3 506	1 829
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300	2 300	2 082
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 339	17 066	13 907
1	Koszty funkcjonowania	15 239	16 891	13 735
1.1	Amortyzacja	2 400	2 500	2 485
1.2	Materiały i energia	600	760	536
1.3	Usługi obce	4 760	5 706	3 174
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 623	5 613	5 465
1.4.1	osobowe	5 458	5 458	5 439
1.4.2	bezosobowe	165	155	26
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	460	422
1.6	Składki, z tego na:	956	1 042	1 006
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	833	900	879
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101	102	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22	40	33
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	380	311
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	199
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	130	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200	430	337
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	100	175	172
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	100	175	172
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 437	-1 507	-735
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	10	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	10	9
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 437	-1 517	-744
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 044	16 870	6 433
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 581	4 581	4 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	883	883	95
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	189	189	95
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 580	11 010	1 361
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 600	2 030	1 361
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	396	396
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 151	13 201	10 036
1	środki własne	1 000	1 365	421

BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	100	175	172
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 630	6 539	8 755
1.1	Środki pieniężne	5 330	5 639	5 874
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	650	2 669
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		2 270
1.3	Zapasy	50	150	212
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	350	350	711
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 713	7 905	7 905
II	DOCHODY	23 607	25 683	22 013
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 370	7 196	6 433
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 581	4 581	4 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	189	189	95
1.4.1	w tym na współfinansowanie	189	189	95
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 600	2 030	1 361
1.5.1	w tym na współfinansowanie	2 600	2 030	1 361
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	396	396
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	9 761	8 138
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 269	1 100	881
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 968	7 626	6 561

BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	350	354
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	350	354
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 162	3 216	1 943
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 756	3 978	4 178
4.6	Inne	0	82	86
III	WYDATKI	24 940	27 949	24 044
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 463	11 974	9 594
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2 789	2 219	1 457
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			1 457
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	9 674	9 755	8 138
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			8 138
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 689	14 567	12 137
1.1	Materiały i energia	450	1 011	811
1.2	Usługi obce	3 760	5 262	3 909
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 623	5 902	5 506
1.3.1	osobowe	5 458	5 747	5 480
1.3.2	bezosobowe	165	155	26
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	460	422
1.5	Składki, z tego na:	956	1 098	997
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	833	949	871
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101	108	94
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22	41	33
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300	390	319
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	198
1.7.3	podatek CIT	10	10	9

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	25
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	130	87
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	200	444	172
2	Wydatki majątkowe	13 151	13 201	11 726
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	100	181	180
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	100	181	180
3.2	- z NFOŚiGW	100		
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 380	5 639	5 874
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	44	44	42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	119
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200	200	119
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 325	5 575	5 631
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 325	5 575	5 631
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 295	2 832	2 832
1.1	Środki pieniężne	636	1 390	1 390
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 066	564	564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	944	216	216
1.3	Zapasy	503	477	477
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 288	1 343	1 343
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 857	34 856	22 307
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 806	4 806	4 816
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 806	4 806	4 816
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 077	14 985	12 776
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	12 040	2 103
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 324	521	435
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 650	2 504	2 178
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	90	74
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	90	74
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	854	836
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 310	1 310	1 268
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 723	35 499	22 901
1	Koszty funkcjonowania	21 936	21 936	19 431
1.1	Amortyzacja	2 176	2 176	2 050
1.2	Materiały i energia	2 103	1 803	1 349
1.3	Usługi obce	1 091	1 391	1 060
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 687	12 687	11 644
1.4.1	osobowe	12 627	12 627	11 608
1.4.2	bezosobowe	60	60	36
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380	435	355
1.6	Składki, z tego na:	2 352	2 357	2 041
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 033	2 033	1 819
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307	307	209
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	17	13
1.6.5	pozostałe	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	530	530	465
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530	530	465
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	617	557	468
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 787	13 563	3 470
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-866	-643	-594
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-866	-643	-594
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 077	14 985	12 776
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	12 776	12 776	12 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301	2 209	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2 301	2 209	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	280	1 278	1 276
1	środki własne	280	280	28
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 376	2 796	3 720
1.1	Środki pieniężne	527	947	3 031
1.2	Należności krótkoterminowe:	520	520	51

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54	54	
1.3	Zapasy	490	490	638
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 100	1 100	1 890
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	636	1 390	1 390
II	DOCHODY	33 123	34 618	23 586
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 077	14 985	12 776
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	12 776	12 776	12 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301	2 209	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	2 301	2 209	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	12 040	2 829
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 324	521	739
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 722	7 072	7 243
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	90	74
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	90	74
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 852	1 424
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 382	4 880	5 495

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	250	250	250
III	WYDATKI	33 232	35 061	21 945
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 341	14 472	1 979
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	14 341	2 432	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	12 040	1 979
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			1 979
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 165	20 220	17 813
1.1	Materiały i energia	2 355	2 005	1 653
1.2	Usługi obce	1 222	1 627	1 204
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 687	12 687	11 593
1.3.1	osobowe	12 627	12 627	11 557
1.3.2	bezosobowe	60	60	36
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402	457	383
1.5	Składki, z tego na:	2 352	2 357	2 041
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 033	2 033	1 819
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307	307	209
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	17	13
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	530	530	465
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530	530	465
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	617	557	474
2	Wydatki majątkowe	280	280	28
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	12 787	14 561	4 105
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	12 787	970	181
3.3	- z WFOŚiGW	0	14	13
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	12 040	1 979
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	527	947	3 031
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	110	110	100

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90	90	76
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	90	90	76
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	220	220	2 137
1.1	- depozyty overnight (O/N)	220	220	2 137
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	9 179	25 487	25 487
1.1	Środki pieniężne	9 017	16 447	16 447
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	641	641
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	634	634
1.3	Zapasy	162	183	183
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	8 236	2 148	2 148
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 121	31 456	27 916
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 554	9 554	9 378
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 508	9 508	8 592
1.4	Pozostałe	46	46	787
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 373	11 378	11 168
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	868	1 685	689
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 196	2 281	1 251
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 130	6 558	5 430
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	600	642
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	600	642
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	2 858	1 498
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600	3 100	2 689
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 849	33 184	26 460
1	Koszty funkcjonowania	25 811	26 916	23 758
1.1	Amortyzacja	3 000	3 500	3 144
1.2	Materiały i energia	1 964	1 964	969
1.3	Usługi obce	3 246	3 246	1 967
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 316	12 538	12 302
1.4.1	osobowe	12 167	12 167	12 167
1.4.2	bezosobowe	149	371	135
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714	797	678
1.6	Składki, z tego na:	2 359	2 454	2 292
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 941	2 052	2 010
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271	271	228
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	131	54
1.6.5	pozostałe	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174	26	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	712	712	583
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	695	695	581
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 326	1 679	1 823
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 038	6 268	2 702
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728	-1 728	1 457
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753	-1 753	1 441
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 112	13 560	11 778
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 163	11 168	11 168
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	922	210	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	210	210	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	16 417	1 572	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 572	1 572	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610	610	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	35 517	41 145	14 740
1	środki własne	3 000	3 087	504
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 699	14 788	22 133
1.1	Środki pieniężne	7 499	14 567	20 229
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		1 471

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		1 201
1.3	Zapasy	200	221	222
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	7 391	3 792	1 273
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 835	2 835	
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 017	16 447	16 447
II	DOCHODY	59 038	66 999	42 081
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 555	13 560	11 778
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 163	11 168	11 168
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	210	210	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	210	210	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 572	1 572	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 572	1 572	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610	610	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 098	15 249	6 861
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	29 357	23 978	11 962
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 028	14 212	11 480
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	600	642
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	600	642
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	4 051	1 826
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 554	9 561	8 995

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	3 474		17
III	WYDATKI	63 391	71 714	38 300
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 506	29 397	10 451
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	9 949	13 567	5 718
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			5 718
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	15 557	15 830	4 734
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			2 459
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			2 275
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 836	23 599	20 136
1.1	Materiały i energia	1 964	1 964	1 122
1.2	Usługi obce	3 246	3 264	2 179
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 316	12 538	12 271
1.3.1	osobowe	12 167	12 167	12 124
1.3.2	bezosobowe	149	371	147
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714	797	649
1.5	Składki, z tego na:	2 359	2 454	2 286
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 941	2 052	2 003
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271	271	229
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	131	54
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174	26	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	737	877	745
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	140	133
1.7.3	podatek CIT	25	25	16
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	695	594
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 326	1 679	885
2	Wydatki majątkowe	35 517	4 572	558
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 038	43 543	17 605
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	22 699	10 431
3.3	- z WFOŚiGW	0	50	
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	15 830	4 734
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 835	2 835	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 835	2 835	
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 499	14 567	20 229
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	102	102	98

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 434	6 434	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 835	2 835	
	- sektora finansów publicznych	2 835	2 835	
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3 599	3 599	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		12 482
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		12 482
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	9 113	13 516	13 516
1.1	Środki pieniężne	8 063	11 471	11 471
1.2	Należności krótkoterminowe:	650	439	439
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	230	204	204
1.3	Zapasy	380	584	584
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	2 120	2 120
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 390	29 665	28 963
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 417	10 031	11 643
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 417	10 007	11 618
1.4	Pozostałe	0	24	25
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 141	11 141	10 805
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 510	3 584	2 215
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 322	4 909	4 299
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250	475	527
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250	475	527
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	392	392	257
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 450	1 273
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 640	30 915	26 177
1	Koszty funkcjonowania	22 150	24 024	22 340
1.1	Amortyzacja	1 860	2 130	2 090
1.2	Materiały i energia	2 370	2 887	2 199
1.3	Usługi obce	2 580	3 350	3 122
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 995	10 801	10 764
1.4.1	osobowe	10 674	10 480	10 479
1.4.2	bezosobowe	321	321	284
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673	898	755
1.6	Składki, z tego na:	2 095	2 095	2 015
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 772	1 772	1 757
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238	238	193
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85	85	65
1.6.5	pozostałe	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 065	925	835
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	95	13
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	970	830	823
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	512	938	561
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 490	6 891	3 837
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	480	715	671
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250	-1 250	2 786
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250	-1 250	2 786
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 652	24 252	13 022
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	10 633	10 633	10 633
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 370	3 370	1 109
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	508	508	172
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 649	9 649	680
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	410	410	30
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600	600
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 525	16 424	2 585
1	środki własne	1 500	1 500	156
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	480	715	671
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 183	10 591	16 051
1.1	Środki pieniężne	5 993	9 401	14 068
1.2	Należności krótkoterminowe:	720	720	1 434

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500	500	1 056
1.3	Zapasy	450	450	519
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	750	1 104
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 063	11 471	11 471
II	DOCHODY	40 235	43 139	29 199
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 551	12 151	11 893
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	10 633	10 633	10 633
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	508	508	397
1.4.1	w tym na współfinansowanie	508	508	172
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	410	410	263
1.5.1	w tym na współfinansowanie	410	410	30
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600	600
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 693	16 767	2 353
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 991	14 221	14 953
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250	475	527
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250	475	527
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	649	649	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 417	10 031	11 844

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	2 675	3 066	2 582
III	WYDATKI	42 305	45 209	26 601
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 216	14 216	1 789
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2 115	2 115	290
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			290
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 101	12 101	1 499
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			341
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			1 158
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 290	21 894	20 180
1.1	Materiały i energia	2 370	2 887	2 300
1.2	Usługi obce	2 580	3 350	3 136
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 995	10 801	10 716
1.3.1	osobowe	10 674	10 480	10 432
1.3.2	bezosobowe	321	321	284
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673	898	630
1.5	Składki, z tego na:	2 095	2 095	2 004
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 772	1 772	1 748
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238	238	192
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85	85	64
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 065	925	835
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	95	13
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	970	830	823
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	512	938	559
2	Wydatki majątkowe	15 525	16 424	2 585
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 490	6 891	3 837
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	480	715	671

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	90	1
3.3	- z WFOŚiGW	0	75	75
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 993	9 401	14 068
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	93	93	93

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	175	175	1 006
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	175	175	1 006
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 970	9 378	13 641
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 970	9 378	13 641
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	948	1 116	1 115
1.1	Środki pieniężne	692	826	825
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	94	93
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	60	91	90
1.3	Zapasy	78	70	69
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	383	413	413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 583	10 165	10 221
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	743	743	815
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	736	736	813
1.4	Pozostałe	7	7	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 033	6 060	6 055
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 000	974
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 004	68	90
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 803	2 294	2 287
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	42	41
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	42	41
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 012	1 006
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 222	1 240	1 239
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 757	10 414	10 211
1	Koszty funkcjonowania	8 097	8 190	8 030
1.1	Amortyzacja	1 396	1 416	1 414
1.2	Materiały i energia	451	431	413
1.3	Usługi obce	734	754	737
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 038	4 038	4 035
1.4.1	osobowe	4 025	4 025	4 025
1.4.2	bezosobowe	13	13	10
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212	215	198
1.6	Składki, z tego na:	793	793	741
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	677	677	662
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95	95	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	20	12
1.6.5	pozostałe	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	138	118	113
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3	3	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	115	113
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	335	425	379
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 660	2 224	2 182
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-174	-249	10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	22	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	22	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-182	-271	-8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 883	6 060	6 055
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 883	5 883	5 883
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000	177	172
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	150	177	172
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 788	1 609	1 530
1	środki własne	283	298	290
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	601	633	900
1.1	Środki pieniężne	401	433	618
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	4	61

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		61
1.3	Zapasy	78	70	65
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	320	305
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	692	826	825
II	DOCHODY	10 866	10 254	10 111
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 033	6 060	6 055
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 883	5 883	5 883
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150	177	172
1.4.1	w tym na współfinansowanie	150	177	172
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 000	974
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 041	1 168	1 106
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 792	2 026	1 976
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	42	41
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	42	41
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 241	1 235
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	743	743	700

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	2 039		
III	WYDATKI	11 157	10 647	10 318
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 000	1 177	1 145
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	150	177	172
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		177	172
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	850	1 000	974
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		1 000	974
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 709	6 814	6 607
1.1	Materiały i energia	451	449	410
1.2	Usługi obce	734	754	738
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 038	4 038	4 017
1.3.1	osobowe	4 025	4 025	4 007
1.3.2	bezosobowe	13	13	10
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212	215	198
1.5	Składki, z tego na:	793	793	738
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	677	677	659
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95	95	66
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	20	12
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	146	140	131
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3	3	0
1.7.3	podatek CIT	8	22	17
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	115	113
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	335	425	375
2	Wydatki majątkowe	1 788	298	290
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 660	3 535	3 422
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	3	1 085	962
3.3	- z WFOŚiGW	86		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	1 000	974
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	401	433	618
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	38	38	37

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	395	427	542
1.1	- depozyty overnight (O/N)	395	427	542
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 360	3 424	3 422
1.1	Środki pieniężne	1 760	1 995	1 995
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	170	169
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	106	106
1.3	Zapasy	400	1 259	1 258
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	700	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 295	14 063	13 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500	4 500	4 401
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500	4 500	4 378
1.4	Pozostałe	0		23
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 408	5 408	5 408
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	337	507	684
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 050	3 648	3 235
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	50	109
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50	109
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	2 498	2 108
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100	1 100	1 018
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 334	15 091	13 995
1	Koszty funkcjonowania	12 397	12 386	11 717
1.1	Amortyzacja	1 400	1 400	1 335
1.2	Materiały i energia	1 000	1 000	798
1.3	Usługi obce	1 889	1 818	1 087
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 558	5 558	5 536
1.4.1	osobowe	5 508	5 508	5 508
1.4.2	bezosobowe	50	50	29
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	570
1.6	Składki, z tego na:	1 080	1 080	1 011
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	938	938	917
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134	133	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6	7	7
1.6.5	pozostałe	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	470	470	360
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	90	32
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370	370	327
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	460	1 019
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 937	2 705	2 278
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 039	-1 028	-267
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	26	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	26	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 054	-1 054	-283
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 408	5 408	5 408
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 408	5 408	5 408
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 051	1 245	864
1	środki własne	500	500	410
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 494	1 494	2 944
1.1	Środki pieniężne	894	894	2 414
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	56

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		36
1.3	Zapasy	400	400	475
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	587
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 760	1 995	1 995
II	DOCHODY	13 746	13 708	13 477
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 408	5 408	5 408
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 408	5 408	5 408
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	888	1 090	979
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 450	7 210	7 089
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	50	109
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50	109
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	2 660	2 267
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 500	4 500	4 713

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	2 900		
III	WYDATKI	14 612	14 809	13 057
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 624	10 859	9 915
1.1	Materiały i energia	935	1 041	903
1.2	Usługi obce	1 700	1 650	1 309
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 558	5 618	5 522
1.3.1	osobowe	5 508	5 568	5 491
1.3.2	bezosobowe	50	50	31
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	520
1.5	Składki, z tego na:	1 056	1 050	1 008
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	928	928	914
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	113	85
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6	7	7
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	475	490	387
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	15	30	26
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	90	33
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370	370	327
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	300	410	266
2	Wydatki majątkowe	1 051	500	410
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 937	3 450	2 733
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	623	329
3.3	- z WFOŚiGW	0	167	136
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	894	894	2 414
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48	48	43

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	894	894	2 403
1.1	- depozyty overnight (O/N)	894	894	2 403
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	872	1 581	1 580
1.1	Środki pieniężne	668	1 262	1 261
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	224	223
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65	41	40
1.3	Zapasy	4	31	31
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	458	536	536
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 384	11 606	10 720
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	984	984	809
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	934	934	772
1.4	Pozostałe	50	50	37
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 964	6 944	6 897
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	487	58
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	331	331	274
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 105	2 860	2 683
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	59
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	59
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	487	1 990	1 851
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	820	820	741
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 070	12 292	10 901
1	Koszty funkcjonowania	12 022	12 189	10 811
1.1	Amortyzacja	1 220	1 220	1 128
1.2	Materiały i energia	692	692	351
1.3	Usługi obce	2 977	3 159	2 387
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 316	5 202	5 201
1.4.1	osobowe	5 288	5 174	5 174
1.4.2	bezosobowe	28	28	27
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344	344	292
1.6	Składki, z tego na:	989	989	930
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	888	888	841
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	86	77
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15	15	12
1.6.5	pozostałe	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241	226	189
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235	220	184
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	243	357	333
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	48	103	89
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	48	63	51
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-686	-686	-180
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	5	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	5	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-686	-691	-183
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 650	7 630	7 133
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 888	6 888	6 888
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	563	543	67
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	76	56	9
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	20	20	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179	179	179
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 057	1 318	1 019
1	środki własne	233	233	44
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	48	63	51
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	353	1 062	1 777
1.1	Środki pieniężne	149	743	1 399
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	224	233

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65	41	
1.3	Zapasy	4	31	16
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	458	458	418
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	668	1 262	1 261
II	DOCHODY	11 388	11 871	11 221
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 143	7 123	7 076
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 888	6 888	6 888
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76	56	9
1.4.1	w tym na współfinansowanie	76	56	9
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179	179	179
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	507	65
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	456	651	565
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 789	3 590	3 515
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	59
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	59
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	507	2 556	2 472
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	984	984	953

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	2 288	40	31
III	WYDATKI	11 907	12 390	11 083
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	620	600	72
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	113	93	14
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			9
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			5
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	507	507	58
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			58
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 802	10 969	9 934
1.1	Materiały i energia	692	692	369
1.2	Usługi obce	2 977	3 159	2 631
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 316	5 202	5 188
1.3.1	osobowe	5 288	5 174	5 161
1.3.2	bezosobowe	28	28	27
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344	344	296
1.5	Składki, z tego na:	989	989	928
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	888	888	838
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	86	78
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15	15	12
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	241	226	191
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	6
1.7.3	podatek CIT	0	5	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235	215	184
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	243	357	330
2	Wydatki majątkowe	1 057	973	721
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48	448	428
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	48	63	54

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	195	187
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	149	743	1 399
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46	46	43

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90	90	62
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	90	90	62
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10	10	1 399
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10	10	1 399
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 482	32 994	32 784
1.1	Środki pieniężne	23 112	32 317	32 108
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	246	245
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	270	431	431
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	360	2 596	2 596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 037	22 905	21 554
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 624	10 598	9 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 202	10 202	8 536
1.4	Pozostałe	422	396	464
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 696	4 696	4 696
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	252	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50	50	
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 667	7 309	7 859
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910	910	1 344
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910	910	1 337
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	277	1 448	1 158
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 925	4 925	4 949
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 214	28 075	22 393
1	Koszty funkcjonowania	30 214	27 810	22 391
1.1	Amortyzacja	6 151	6 651	6 647
1.2	Materiały i energia	2 176	1 570	1 047
1.3	Usługi obce	13 271	10 192	6 149
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 563	5 788	5 694
1.4.1	osobowe	5 382	5 412	5 412
1.4.2	bezosobowe	181	376	282
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982	982	655
1.6	Składki, z tego na:	1 078	1 084	989
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	927	932	881
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134	133	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17	19	15
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	593	643	571
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193	243	214
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360	360	324
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	900	638
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	265	2
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 177	-5 170	-839
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	70	51
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	70	51
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 207	-5 240	-890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 187	5 187	4 732
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 696	4 696	4 696
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	277	277	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	214	214	27
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	14 511	16 467	7 851
1	środki własne	14 105	14 421	7 288

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 656	14 512	25 447
1.1	Środki pieniężne	5 056	13 912	24 658
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	359
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	300	300	431
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	422	422	1 364
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	23 112	32 317	32 108
II	DOCHODY	20 518	20 026	18 969
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 696	4 696	4 696
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 696	4 696	4 696
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 993	1 000
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	92	92	
4	Pozostałe dochody, z tego:	15 730	13 245	13 273

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910	910	1 598
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910	910	1 596
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	491	1 711	1 222
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	10 624	10 598	10 433
4.6	Inne	3 705	26	21
III	WYDATKI	38 574	38 431	26 419
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	491	2 849	749
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	365	137
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			137
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	491	2 484	612
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			612
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24 063	21 699	16 717
1.1	Materiały i energia	2 176	1 433	1 208
1.2	Usługi obce	13 271	10 292	6 970
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 563	5 788	5 683
1.3.1	osobowe	5 382	5 412	5 401
1.3.2	bezosobowe	181	376	282
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982	982	673
1.5	Składki, z tego na:	1 078	1 084	981
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	927	932	879
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134	133	88
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17	19	15
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	593	1 220	880
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193	750	485
1.7.3	podatek CIT	30	70	38

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	33
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360	360	324
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400	900	321
2	Wydatki majątkowe	14 511	14 410	9 237
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0	2 322	465
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- z NFOŚiGW	0		
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	1 964	391
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 056	13 912	24 658
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46	46	45

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90	90	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	90	90	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 050	13 901	24 657
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	5 657
1.2	- depozyty terminowe	5 000	13 851	19 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	5 516	7 903	7 903
1.1	Środki pieniężne	4 094	6 329	6 329
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	1 008	1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	118	118	118
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 450	8 653	8 653
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 812	41 855	36 032
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 581	10 581	8 677
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 248	10 248	8 252
1.4	Pozostałe	333	333	426
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 104	17 109	16 616
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	718	1 733	634
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	849	1 888	1 630
5	Pozostałe przychody, w tym:	8 560	10 544	8 475
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	50	70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50	70
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	185	8 571	6 479
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 453	1 923	1 925
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 646	44 435	38 418
1	Koszty funkcjonowania	29 476	31 534	29 483
1.1	Amortyzacja	2 287	2 757	2 766
1.2	Materiały i energia	1 642	1 842	1 418
1.3	Usługi obce	2 028	2 048	1 197
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 666	16 820	16 767
1.4.1	osobowe	16 527	16 527	16 527
1.4.2	bezosobowe	139	293	240
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129	1 217	754
1.6	Składki, z tego na:	3 183	3 200	3 136
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 723	2 807	2 774
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394	322	298
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	66	71	64
1.6.5	pozostałe	0		

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 125	946	873
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 124	945	872
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 416	2 704	2 571
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 170	12 901	8 935
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-834	-2 580	-2 387
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	70	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	70	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-834	-2 650	-2 445
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 429	24 434	19 844
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	16 558	16 563	16 562
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732	732	54
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	546	546	54
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 541	4 541	631
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 000	1 000	631
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598	2 598	2 598
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 749	23 401	15 132
1	środki własne	1 022	1 056	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 516	5 971	9 975
1.1	Środki pieniężne	4 094	4 549	8 732
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	1 008	770

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	118	118	113
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 450	3 450	11 904
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 094	6 329	6 329
II	DOCHODY	55 108	63 299	55 415
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	20 702	20 707	20 147
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	16 558	16 563	16 562
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	546	546	179
1.4.1	w tym na współfinansowanie	546	546	179
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000	1 000	808
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 000	1 000	808
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598	2 598	2 598
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	718	2 535	4 431
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 105	17 296	12 461
4	Pozostałe dochody, z tego:	23 583	22 761	18 376
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	50	70
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50	70
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 058	11 108	8 278
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	10 581	10 581	10 028

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	7 894	1 022	
III	WYDATKI	55 108	65 079	53 013
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 914	9 312	468
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	3 187	3 954	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	3 727	5 358	468
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			468
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 189	28 777	25 542
1.1	Materiały i energia	1 642	1 842	1 449
1.2	Usługi obce	2 028	2 048	1 490
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 666	16 820	16 717
1.3.1	osobowe	16 527	16 527	16 477
1.3.2	bezosobowe	139	293	240
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129	1 217	589
1.5	Składki, z tego na:	3 183	3 200	2 797
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 723	2 807	2 460
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394	322	274
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	66	71	63
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 125	946	934
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0	70	61
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 124	875	872
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 416	2 704	1 566
2	Wydatki majątkowe	18 749	16 213	15 386
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	9 170	20 089	10 323
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	7 441	1 219
3.3	- z WFOŚiGW	0	100	100
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		1 761
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 094	4 549	8 732
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	144	144	137

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	105	105	344
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	105	105	344
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500	1 500	449
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500	1 500	449
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	1 746	2 563	2 563
1.1	Środki pieniężne	210	394	394
1.2	Należności krótkoterminowe:	379	692	692
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	79	78
1.3	Zapasy	383	459	459
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	9 835	8 003	8 002
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 915	4 018	4 018
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 936	45 054	39 006
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 500	14 600	17 716
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	14 500	14 600	17 716
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 484	11 669	10 572
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	886	980	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 617	4 717	402
5	Pozostałe przychody, w tym:	12 449	13 088	10 315
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 270	6 268	2 885
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 747	6 747	6 319
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 408	48 306	39 184
1	Koszty funkcjonowania	41 908	46 306	37 435
1.1	Amortyzacja	7 883	7 883	7 598
1.2	Materiały i energia	3 401	4 003	2 090
1.3	Usługi obce	13 447	16 869	12 846
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 928	12 000	10 469
1.4.1	osobowe	11 266	11 338	9 994
1.4.2	bezosobowe	662	662	475
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860	865	669
1.6	Składki, z tego na:	2 386	2 403	2 031
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 022	2 036	1 754
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292	294	221
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	71	72	56
1.6.5	pozostałe	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150	150	103
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	490	470	372
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	50	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	420	332
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 363	1 663	1 257
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 500	2 000	1 749
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 500	2 000	1 749
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 472	-3 252	-178
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	38	28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	38	28
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 490	-3 290	-205
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 932	45 687	11 403
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 104	10 289	10 027
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 377	7 377	546
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 380	1 380	546
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	27 451	28 021	830
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 610	2 180	830
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	35 108	34 613	6 743
1	środki własne	3 750	2 550	1 008
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 500	2 000	1 749
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 410	2 694	5 400
1.1	Środki pieniężne	874	1 158	2 653
1.2	Należności krótkoterminowe:	379	379	895

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	149	373
1.3	Zapasy	383	383	753
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	9 835	9 835	9 629
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 187	5 187	5 633
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	210	394	394
II	DOCHODY	65 547	70 370	40 896
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 094	13 849	11 726
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 104	10 289	10 290
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 380	1 380	596
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 380	1 380	596
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 610	2 180	840
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 610	2 180	840
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	886	1 050	5 542
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 855	34 020	1 213
4	Pozostałe dochody, z tego:	20 712	21 451	22 415
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 780	6 778	2 575
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	14 500	14 600	19 840

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	2 432	73	
III	WYDATKI	70 551	75 374	40 248
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	39 208	39 942	10 314
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	7 370	7 940	3 201
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			3 201
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	31 838	32 002	7 113
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			3 497
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			3 616
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 943	38 761	31 051
1.1	Materiały i energia	3 401	4 003	2 172
1.2	Usługi obce	13 347	16 769	13 441
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 928	12 000	10 712
1.3.1	osobowe	11 266	11 338	10 268
1.3.2	bezosobowe	662	662	444
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860	865	613
1.5	Składki, z tego na:	2 386	2 403	1 932
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 022	2 036	1 651
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292	294	222
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	71	72	59
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150	150	100
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	508	1 208	929
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	700	527
1.7.3	podatek CIT	18	38	31
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	50	41
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	420	329
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 363	1 363	1 153
2	Wydatki majątkowe	35 108	34 548	7 184
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 500	2 065	1 962
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 500	2 000	1 905

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0		
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			51
IV	Kasowo zrealizowane przychody	7 642	7 642	2 112
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 073	1 073	2 112
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	1 874	1 874	501
1	Splata kredytów i pożyczek	1 874	1 874	501
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	974	1 158	2 653
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84	84	84

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 757	6 757	6 598
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	5 187	5 187	5 633
	- sektora finansów publicznych	4 114	4 114	3 521
	- pozostałych	1 073	1 073	2 112
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 570	1 570	965
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		657
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		657
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	3 446	4 685	4 685
1.1	Środki pieniężne	2 946	3 297	3 296
1.2	Należności krótkoterminowe:	122	823	822
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	626	626
1.3	Zapasy	328	227	227
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 207	1 768	1 768
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 215	18 045	16 672
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 201	2 201	2 449
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 092	2 092	2 080
1.4	Pozostałe	109	109	369
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 988	9 988	9 910
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	274	112
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 021	3 091	1 575
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 005	2 491	2 625
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	138
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	138
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	288	1 737	1 566
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	744	744	874
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 699	21 529	16 831
1	Koszty funkcjonowania	22 677	21 504	16 810
1.1	Amortyzacja	1 485	1 454	1 369
1.2	Materiały i energia	2 151	2 205	1 321
1.3	Usługi obce	5 151	3 971	1 764
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 819	9 789	8 990
1.4.1	osobowe	9 640	9 618	8 848
1.4.2	bezosobowe	179	171	142
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473	467	307
1.6	Składki, z tego na:	1 910	1 913	1 655
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 646	1 646	1 447
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233	233	176
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	4
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26	29	28
1.6.5	pozostałe	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 149	1 099	819
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	370	370	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16	26	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	762	702	629
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	539	606	585
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	22	25	21
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	22	25	21
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 484	-3 484	-159
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 484	-3 484	-161
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 548	17 272	13 089
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	9 796	9 796	9 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 154	1 916	684
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192	192	114
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 998	2 960	30
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	698	698	5
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	2 579
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 503	9 668	6 408
1	środki własne	449	449	205
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	22	22	21
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	643	1 882	4 940
1.1	Środki pieniężne	184	535	4 187
1.2	Należności krótkoterminowe:	235	936	478

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	626	408
1.3	Zapasy	154	53	275
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 520	1 520	1 502
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 946	3 297	3 296
II	DOCHODY	27 525	26 520	23 207
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 286	13 286	12 493
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	9 796	9 796	9 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	192	192	114
1.4.1	w tym na współfinansowanie	192	192	114
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	698	698	5
1.5.1	w tym na współfinansowanie	698	698	5
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	2 579
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	336	239
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 894	5 389	2 290
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 345	7 509	8 184
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	132
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	132
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	371	5 298	5 111
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 201	2 201	2 940

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	3 763		
III	WYDATKI	30 287	29 282	22 316
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 152	5 212	
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	890	890	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 262	4 322	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 762	19 589	15 820
1.1	Materiały i energia	2 151	2 205	1 560
1.2	Usługi obce	4 912	3 693	1 881
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 628	9 598	9 006
1.3.1	osobowe	9 449	9 427	8 865
1.3.2	bezosobowe	179	171	141
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473	467	293
1.5	Składki, z tego na:	1 910	1 913	1 578
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 646	1 646	1 373
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233	233	174
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	4
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26	29	27
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 149	1 121	988
1.7.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	370	370	338
1.7.3	podatek CIT	0	22	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16	26	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	762	702	629
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	539	592	514
2	Wydatki majątkowe	9 503	9 668	6 475
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22	25	21
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	22	25	21

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0		
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	184	535	4 187
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84	84	74

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		3 775
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		3 775
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 221	16 311	16 308
1.1	Środki pieniężne	1 705	1 961	1 960
1.2	Należności krótkoterminowe:	458	13 943	13 942
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	13 701	13 700
1.3	Zapasy	58	53	52
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	674	674
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 920	12 528	7 390
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 126	1 376	1 360
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 126	1 126	1 100
1.4	Pozostałe	0	250	260
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 350	4 350	3 662
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	4 637	602
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 179	319	177
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 265	1 846	1 589
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	100	95
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	100	95
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	625		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 620	1 620	1 411
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 977	12 565	7 635
1	Koszty funkcjonowania	6 507	6 817	6 426
1.1	Amortyzacja	1 750	1 750	1 721
1.2	Materiały i energia	500	420	348
1.3	Usługi obce	550	680	625
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 725	2 725	2 711
1.4.1	osobowe	2 645	2 645	2 645
1.4.2	bezosobowe	80	80	66
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	160	158
1.6	Składki, z tego na:	534	544	524
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	437	447	440
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	61	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36	36	28
1.6.5	pozostałe	0		

NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8	8	6
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8	8	6
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280	530	333
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 470	5 748	1 209
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-57	-37	-245
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	5	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	5	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-59	-42	-247
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 482	6 870	5 379
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 552	3 552	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 361	798	110
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	798	798	110
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 269	816	14
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	816	816	14
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300	1 704	1 703
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 164	3 658	2 052
1	środki własne	354	354	92
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 788	15 524	43 558
1.1	Środki pieniężne	1 422	1 678	2 241
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	13 785	768

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	13 701	94
1.3	Zapasy	66	61	48
2	Należności długoterminowe:	0		40 501
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		3 265
3	Zobowiązania:	600	600	256
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 705	1 961	1 960
II	DOCHODY	14 110	14 212	8 053
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 466	6 870	5 379
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 552	3 552	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	798	798	110
1.4.1	w tym na współfinansowanie	798	798	110
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	816	816	14
1.5.1	w tym na współfinansowanie	816	816	14
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300	1 704	1 703
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	5 181	1 012
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 488	559	304
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 156	1 602	1 358
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	100	95
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	100	95
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 010		
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 126	1 376	1 172

NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	0	126	91
III	WYDATKI	14 393	14 495	7 772
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 692	6 891	903
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 676	1 710	129
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			124
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		34	5
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	5 016	5 181	774
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		5 181	774
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 759	5 089	4 535
1.1	Materiały i energia	500	420	359
1.2	Usługi obce	550	680	636
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 725	2 725	2 694
1.3.1	osobowe	2 645	2 645	2 628
1.3.2	bezosobowe	80	80	66
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	160	160
1.5	Składki, z tego na:	534	544	519
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	437	447	440
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	61	52
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36	36	28
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10	30	13
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	17	5
1.7.3	podatek CIT	2	5	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8	8	6
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	280	530	154
2	Wydatki majątkowe	4 164	3 095	1 854
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 470	6 311	1 383
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	4 091	207	99
3.3	- z WFOŚiGW	38	81	72
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	5 181	774
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			1
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 422	1 678	2 241
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	23	23	23

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300	300	340
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	300	300	340
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 412	1 668	1 561
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 412	1 668	1 561
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 877	6 230	6 229
1.1	Środki pieniężne	2 367	5 398	5 398
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	328	328
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	124	72	71
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	680	872	872
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 948	12 657	12 688
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 120	4 890	5 397
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 120	4 890	5 397
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 963	4 963	4 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 043	913
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 093	122	210
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 772	1 639	1 205
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	267	330
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	267	330
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	971	491
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280	391	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 421	12 854	9 755
1	Koszty funkcjonowania	12 421	12 353	9 710
1.1	Amortyzacja	753	875	866
1.2	Materiały i energia	1 353	1 500	593
1.3	Usługi obce	3 502	3 000	1 672
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823	4 823	4 823
1.4.1	osobowe	4 823	4 823	4 823
1.4.2	bezosobowe	0		
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208	303	147
1.6	Składki, z tego na:	926	926	866
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	799	799	762
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	102	87
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21	21	16
1.6.5	pozostałe	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	97	80	78
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97	80	78
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	759	846	666
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	501	45
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-473	-197	2 932
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	25	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	25	13
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-473	-222	2 920
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 217	6 216	6 140
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 963	4 963	4 963
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 043		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 211	253	177
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	253	253	177
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 769	6 174	4 878
1	środki własne	1 283	1 511	855
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 359	4 585	9 041
1.1	Środki pieniężne	3 849	4 075	8 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	215	490

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	124	124	51
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	680	680	487
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 367	5 398	5 398
II	DOCHODY	16 154	17 505	17 546
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 216	6 216	6 140
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 963	4 963	4 963
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	253	253	177
1.5.1	w tym na współfinansowanie	253	253	177
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	4 001	4 223
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 326	574	270
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 612	6 714	6 914
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	267	330
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	267	330
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	971	328
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 120	5 466	6 170

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	1 292	10	85
III	WYDATKI	14 672	18 828	14 444
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 254	4 579	3 629
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	253	578	595
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			177
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			418
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 001	4 001	3 034
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			3 034
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 903	12 153	9 472
1.1	Materiały i energia	588	1 500	667
1.2	Usługi obce	1 502	3 000	1 760
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 823	4 823	4 818
1.3.1	osobowe	4 823	4 823	4 818
1.3.2	bezosobowe	0		
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208	303	155
1.5	Składki, z tego na:	926	926	866
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	799	799	761
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	102	87
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	2
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21	21	16
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	97	755	693
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	650	603
1.7.3	podatek CIT	0	25	17
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97	80	73
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	759	846	514
2	Wydatki majątkowe	5 769	811	338
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0	5 864	4 588
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0		
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		45
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 849	4 075	8 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40	40	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 849	4 075	8 472
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 849	4 075	8 472
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	1 365	3 448	3 448
1.1	Środki pieniężne	1 185	2 920	2 920
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	261	261
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	130	169	169
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	650	1 000	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 745	12 944	12 133
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 766	5 870	6 011
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 766	5 870	6 011
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 051	5 051	4 926
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 275	1 275	584
5	Pozostałe przychody, w tym:	653	748	612
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	110	124
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	110	124
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	128	128	44
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	126	166	170
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 704	12 438	10 438
1	Koszty funkcjonowania	9 935	10 669	9 639
1.1	Amortyzacja	418	458	453
1.2	Materiały i energia	850	690	533
1.3	Usługi obce	1 300	1 895	1 425
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 650	5 558	5 415
1.4.1	osobowe	5 279	5 279	5 272
1.4.2	bezosobowe	371	279	142
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298	363	317
1.6	Składki, z tego na:	981	981	948
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	875	875	855
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	88	78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15	15	14
1.6.5	pozostałe	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	172	299	210
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	191	108
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	76	72
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	266	425	339
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 769	1 769	799
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 041	506	1 695
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	26	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	26	23
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 041	480	1 673
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 475	10 475	5 208
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 861	4 861	4 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 391	1 391	65
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	190	190	65
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 223	4 223	282
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	627	627	282
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	12 376	12 376	7 300
1	środki własne	2 456	2 456	1 636
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	272	1 696	3 975
1.1	Środki pieniężne	62	1 236	3 240
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	291	555

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	130	169	179
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	800	800	1 240
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 185	2 920	2 920
II	DOCHODY	22 539	22 698	18 334
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 678	5 678	5 208
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 861	4 861	4 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	190	190	65
1.4.1	w tym na współfinansowanie	190	190	65
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	627	627	282
1.5.1	w tym na współfinansowanie	627	627	282
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 481	10 481	6 043
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 380	6 539	7 084
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	110	125
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	110	125
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	173	173	84
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 766	5 870	6 600

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	386	386	274
III	WYDATKI	23 662	24 382	18 013
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 614	5 614	1 886
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	817	817	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 797	4 797	1 886
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			1 886
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 517	10 832	9 857
1.1	Materiały i energia	850	690	613
1.2	Usługi obce	1 300	1 895	1 606
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 650	5 558	5 307
1.3.1	osobowe	5 279	5 279	5 165
1.3.2	bezosobowe	371	279	141
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298	363	354
1.5	Składki, z tego na:	981	981	924
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	875	875	834
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	88	76
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	2
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15	15	13
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	172	920	717
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	772	591
1.7.3	podatek CIT	0	37	23
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	79	72
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	266	425	336
2	Wydatki majątkowe	12 376	11 781	7 357
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 769	1 769	799
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	1 265	1 265	291
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	62	1 236	3 240
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46	46	44

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62	1 236	3 011
1.1	- depozyty overnight (O/N)	62	1 236	3 011
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	1 770	2 037	2 037
1.1	Środki pieniężne	1 510	1 242	1 242
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	350	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	63	63
1.3	Zapasy	129	209	209
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	784	784
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 553	13 138	12 225
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 437	3 437	2 963
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 427	3 427	2 919
1.4	Pozostałe	10	10	44
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 203	5 488	5 487
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 658	1 481
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 001	476	327
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 912	2 079	1 967
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	34
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	34
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 467	1 326
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	592	592	606
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 962	13 547	12 035
1	Koszty funkcjonowania	9 369	9 654	8 890
1.1	Amortyzacja	1 005	1 005	977
1.2	Materiały i energia	558	558	329
1.3	Usługi obce	900	1 180	838
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 892	4 892	4 836
1.4.1	osobowe	4 821	4 821	4 821
1.4.2	bezosobowe	71	71	15
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432	432	417
1.6	Składki, z tego na:	916	916	882
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	816	816	790
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95	95	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	2	1
1.6.5	pozostałe	0		

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	286	286	234
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	35	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	250	210
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	385	376
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 593	3 893	3 145
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-409	-409	190
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	10	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	10	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-409	-419	186
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 728	6 195	6 000
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 045	5 330	5 329
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 816	158	158
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	158	158	158
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 767	315	121
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	315	315	121
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	392	392
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 894	6 767	4 698
1	środki własne	861	861	309
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 029	977	1 979
1.1	Środki pieniężne	753	701	888
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	917

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30	30	454
1.3	Zapasy	129	129	167
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	750	480
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 510	1 242	1 242
II	DOCHODY	16 944	18 722	15 456
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 618	6 195	6 000
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 045	5 330	5 329
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158	158	158
1.4.1	w tym na współfinansowanie	158	158	158
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	315	315	121
1.5.1	w tym na współfinansowanie	315	315	121
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	392	392
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	5 110	3 629
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 589	1 765	1 013
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 737	5 652	4 814
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	34
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	34
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 895	1 754
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 417	3 737	2 987

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	1 300		39
III	WYDATKI	17 701	19 263	15 810
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 583	6 250	4 382
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	473	1 140	653
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			279
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			374
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	5 110	5 110	3 729
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			3 729
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 214	8 603	7 867
1.1	Materiały i energia	558	478	377
1.2	Usługi obce	750	1 214	852
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 892	4 892	4 821
1.3.1	osobowe	4 821	4 821	4 800
1.3.2	bezosobowe	71	71	22
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432	432	418
1.5	Składki, z tego na:	916	916	880
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	816	816	789
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95	95	89
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	2	1
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	286	286	241
1.7.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0	10	7
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	35	24
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	240	210
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	380	385	278
2	Wydatki majątkowe	5 894	861	309
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 593	9 799	7 634
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	1 615	1 348
3.3	- z WFOŚiGW	0	150	27
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	5 110	3 729
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	753	701	888
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42	42	41

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	27	27	76
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	27	27	76
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	748	696	832
1.1	- depozyty overnight (O/N)	748	696	832
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	9 174	14 854	14 854
1.1	Środki pieniężne	7 493	8 461	8 460
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	5 315	5 315
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	580	934	933
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	1 098	1 097
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 889	17 923	19 619
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 271	6 271	7 354
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 271	6 271	7 350
1.4	Pozostałe	0		4
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 437	8 437	8 437
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	55	49
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	527	596	678
5	Pozostałe przychody, w tym:	654	2 564	3 102
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	514
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	514
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 894	1 762
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	655	676
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 268	21 302	18 852
1	Koszty funkcjonowania	18 502	18 757	16 545
1.1	Amortyzacja	1 340	1 595	1 529
1.2	Materiały i energia	1 413	1 353	849
1.3	Usługi obce	2 985	2 622	1 774
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 512	9 512	9 107
1.4.1	osobowe	9 298	9 298	9 093
1.4.2	bezosobowe	214	214	14
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801	811	726
1.6	Składki, z tego na:	1 899	1 899	1 742
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 584	1 584	1 489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	220	163
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95	95	89
1.6.5	pozostałe	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	303	263
1.8.1	podatek akcyzowy	0	3	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	300	263
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	252	662	555
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	766	2 545	2 307
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 379	-3 379	767
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 381	-3 381	767
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 437	8 437	8 437
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 437	8 437	8 437
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 364	4 376	1 806
1	środki własne	745	745	528
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 988	11 668	16 743
1.1	Środki pieniężne	4 307	5 275	12 648
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	5 315	3 231

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		14
1.3	Zapasy	580	934	694
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	550	1 279
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 493	8 461	8 460
II	DOCHODY	18 108	20 899	23 211
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 437	8 437	8 437
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 437	8 437	8 437
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	640	200
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 146	3 215	3 855
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 525	8 607	10 719
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	514
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	514
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	2 082	2 240
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 271	6 271	7 812

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	239	239	154
III	WYDATKI	21 294	24 085	19 023
	w tym na realizację programów 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	640	602
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	640	602
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		640	602
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 164	17 164	14 687
1.1	Materiały i energia	1 413	1 353	906
1.2	Usługi obce	2 985	2 922	1 745
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 512	9 512	9 062
1.3.1	osobowe	9 298	9 298	9 046
1.3.2	bezosobowe	214	214	16
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801	811	681
1.5	Składki, z tego na:	1 899	1 899	1 732
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 584	1 584	1 481
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	220	162
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95	95	89
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	302	305	263
1.7.1	podatek akcyzowy	0	3	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	2	2	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	300	263
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	252	362	299
2	Wydatki majątkowe	3 364	3 949	2 003
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	766	2 972	2 333
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	187	185
3.3	- z WFOŚiGW	0	69	56
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	55	20
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 307	5 275	12 648
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	81	81	77

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101	101	97
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	101	101	97
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 196	4 196	12 608
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 196	4 196	12 608
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	12 245	17 407	17 407
1.1	Środki pieniężne	7 532	14 731	14 731
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	1 171	1 171
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	624	624
1.3	Zapasy	300	331	331
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	3 397	3 397
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 165	23 561	22 559
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 677	6 677	7 959
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 677	6 677	7 959
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 556	8 576	8 415
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	132	248	74
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 569	2 655	248
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 231	5 405	5 863
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	208	208	674
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208	208	674
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	659	1 451	1 120
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 746	3 746	3 711
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 340	26 972	21 803
1	Koszty funkcjonowania	22 552	22 808	20 428
1.1	Amortyzacja	4 704	4 704	4 562
1.2	Materiały i energia	1 672	1 734	1 140
1.3	Usługi obce	3 321	3 198	2 126
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 540	9 560	9 468
1.4.1	osobowe	9 404	9 424	9 403
1.4.2	bezosobowe	136	136	65
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	178
1.6	Składki, z tego na:	1 870	1 870	1 737
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 519	1 519	1 514
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	220	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131	131	19
1.6.5	pozostałe	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	409	409	381
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	409	409	381
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	816	1 113	835
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 788	4 164	1 375
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 175	-3 411	756
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 176	-3 412	754
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 569	15 589	8 489
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 346	8 346	8 346
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869	1 889	143
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	210	230	69
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 354	5 354	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	404	404	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 064	12 188	1 509
1	środki własne	1 900	2 761	1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000	18 226	17 174
1.1	Środki pieniężne	4 970	11 233	14 328
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	871	1 359

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	424	90
1.3	Zapasy	300	331	271
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	700	2 213
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 532	14 731	14 731
II	DOCHODY	27 139	30 798	20 029
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 960	8 980	8 415
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 346	8 346	8 346
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	210	230	69
1.4.1	w tym na współfinansowanie	210	230	69
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	404	404	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	404	404	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	763	879	276
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 489	8 638	1 173
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 927	12 301	10 164
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	208	208	674
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208	208	674
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	914	5 196	709
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 677	6 677	8 401

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	1 128	220	381
III	WYDATKI	29 701	34 296	20 431
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 033	8 169	806
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 169	1 189	69
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			69
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	6 864	6 980	738
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			738
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 849	17 944	16 089
1.1	Materiały i energia	1 672	1 734	1 201
1.2	Usługi obce	3 321	3 198	2 431
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 540	9 560	9 401
1.3.1	osobowe	9 404	9 424	9 336
1.3.2	bezosobowe	136	136	65
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	179
1.5	Składki, z tego na:	1 870	1 870	1 728
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 519	1 519	1 516
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	220	194
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131	131	18
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	410	410	382
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	1	1	1
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	409	409	381
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	816	952	767
2	Wydatki majątkowe	8 064	8 925	2 976
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 788	7 427	1 366
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	68	3
3.3	- z WFOŚiGW	0	81	
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	2 566	738
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 970	11 233	14 328
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83	83	76

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600	600	1 047
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600	600	1 047
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 000	10 128	14 006
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000	10 128	14 006
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 852	5 670	5 669
1.1	Środki pieniężne	2 252	3 804	3 804
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	343	342
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	272	271
1.3	Zapasy	400	1 523	1 523
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	1 108	1 107
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 459	15 958	13 351
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 678	3 065	3 570
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 556	2 943	3 424
1.4	Pozostałe	122	122	146
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 427	7 486	7 197
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	3 172	552
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 968	111	1
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 386	2 124	2 030
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	179	179	204
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	179	179	204
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 445	1 227
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	500	477
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 739	16 670	12 295
1	Koszty funkcjonowania	10 826	11 878	10 767
1.1	Amortyzacja	780	780	758
1.2	Materiały i energia	529	684	332
1.3	Usługi obce	1 111	1 253	954
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 206	6 431	6 413
1.4.1	osobowe	6 206	6 431	6 413
1.4.2	bezosobowe	0		
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433	472	422
1.6	Składki, z tego na:	1 140	1 245	1 203
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	997	1 064	1 039
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115	143	131
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27	37	32
1.6.5	pozostałe	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	305	305	229
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	275	230	222
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	10	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322	708	455
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 913	4 792	1 528
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-280	-712	1 056
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	13	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	13	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-285	-725	1 055
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 097	11 331	7 703
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 129	7 129	7 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 090	357	68
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	298	357	68
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	22 878	3 352	16
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 352	3 352	16
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	493	490
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 903	26 356	1 480
1	środki własne	1 091	1 319	156
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 261	4 136	10 403
1.1	Środki pieniężne	1 161	2 386	8 156
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	650	555

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350	500	107
1.3	Zapasy	600	1 100	1 693
2	Należności długoterminowe:	0		264
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	800	800	4 183
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 252	3 804	3 804
II	DOCHODY	40 771	40 573	17 056
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 779	11 331	7 749
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 129	7 129	7 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	298	357	74
1.4.1	w tym na współfinansowanie	298	357	74
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 352	3 352	53
1.5.1	w tym na współfinansowanie	3 352	3 352	53
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	493	493
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	22 378	3 815
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 478	1 641	426
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 514	5 223	5 066
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	179	179	204
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	179	179	204
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 896	1 527
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 678	3 148	3 335

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	2 657		
III	WYDATKI	41 862	41 991	12 704
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	26 077	26 374	658
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	3 759	4 056	99
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			84
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			15
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	22 318	22 318	559
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			559
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 046	10 843	9 707
1.1	Materiały i energia	529	692	333
1.2	Usługi obce	1 111	1 287	971
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	6 206	6 431	6 401
1.3.1	osobowe	6 206	6 431	6 401
1.3.2	bezosobowe	0		
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433	472	430
1.5	Składki, z tego na:	1 140	1 245	1 200
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	997	1 064	1 037
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115	143	131
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27	37	31
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	305	313	230
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	5	13	1
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	275	230	222
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	10	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	322	403	143
2	Wydatki majątkowe	26 903	1 119	16
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 913	30 029	2 979
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0		
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		2
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 161	2 386	8 156
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	54	54	54

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 500	1 500	390
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 500	1 500	390
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 161	2 386	4 482
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 161	2 386	4 482
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	22 759	46 137	46 137
1.1	Środki pieniężne	14 157	38 638	38 638
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981	4 312	4 311
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 397	1 735	1 735
2	Należności długoterminowe:	0	610	609
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 462	8 448	8 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 024	86 201	83 292
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	59 312	59 312	65 308
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	57 312	57 312	62 404
1.4	Pozostałe	2 000	2 000	2 904
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 959	7 959	7 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	224	247
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 989	6 989	722
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 764	11 717	10 015
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 700	1 700	1 925
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 700	1 700	1 925
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182	4 993	4 125
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500	4 500	3 514
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 358	88 455	69 583
1	Koszty funkcjonowania	72 141	71 361	59 854
1.1	Amortyzacja	5 200	6 400	6 216
1.2	Materiały i energia	8 282	7 975	5 545
1.3	Usługi obce	23 397	23 590	16 526
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 360	20 712	20 247
1.4.1	osobowe	18 954	18 954	18 952
1.4.2	bezosobowe	1 406	1 758	1 295
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806	3 966	3 312
1.6	Składki, z tego na:	3 926	3 926	3 876
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 325	3 325	3 320
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464	464	420
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	130	130
1.6.5	pozostałe	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 371	1 916	1 455
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286	286	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	121	102
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	891	1 391	1 169
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89	48	14
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 799	2 876	2 676
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 217	17 094	9 730
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 347	5 047	4 821
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 334	-2 254	13 709
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	150	129
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70	150	129
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 404	-2 404	13 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 199	33 199	10 151
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 959	6 959	6 959
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 989	7 989	1 341
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 000	1 000	41
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	18 251	18 251	1 851
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 000	1 000	236
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	56 870	65 548	27 040
1	środki własne	9 400	18 078	13 198
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 347	4 347	4 821
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 985	35 081	46 859
1.1	Środki pieniężne	15 281	27 377	31 867
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000	5 000	10 924

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		2 410
1.3	Zapasy	1 500	1 500	2 338
2	Należności długoterminowe:	605	605	559
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 462	4 462	4 573
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	14 157	38 638	38 638
II	DOCHODY	127 994	129 112	94 382
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 959	8 959	7 235
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 959	6 959	6 959
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000	1 000	41
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 000	1 000	41
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000	1 000	236
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 000	1 000	236
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	224	154
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	53 456	53 456	9 189
4	Pozostałe dochody, z tego:	65 579	66 473	77 804
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 700	1 700	1 925
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 700	1 700	1 925
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182	4 993	4 604
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	59 312	59 253	70 621

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	4 385	527	653
III	WYDATKI	139 024	152 527	101 153
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	26 198	26 422	4 523
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	8 947	8 947	1 391
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			935
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			455
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	17 251	17 475	3 133
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			3 133
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	66 937	70 085	58 450
1.1	Materiały i energia	8 282	7 637	6 732
1.2	Usługi obce	23 397	24 790	17 675
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	20 360	20 712	19 183
1.3.1	osobowe	18 954	18 954	17 918
1.3.2	bezosobowe	1 406	1 758	1 265
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806	3 966	2 326
1.5	Składki, z tego na:	3 922	3 922	3 886
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 325	3 325	3 325
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460	460	424
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	7
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	130	130
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 371	6 902	6 547
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286	5 192	3 425
1.7.3	podatek CIT	70	150	136
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	121	70
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	891	1 391	1 248
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	89	48	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 799	2 156	2 102
2	Wydatki majątkowe	56 870	27 180	21 490
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	15 217	55 262	21 213
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 347	4 847	4 802

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	29 218	11 112
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	224	223
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	12 158	12 158	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 285	27 381	31 867
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	157	157	147

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400	400	910
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	400	400	910
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 254	27 350	31 008
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 254	27 350	31 008
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	8 060	7 860	7 859
1.1	Środki pieniężne	4 860	5 981	5 980
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	1 131	1 130
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	972	972
1.3	Zapasy	200	265	264
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	1 024	1 024
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 473	14 717	12 144
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 000	6 100	5 878
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 000	6 100	5 878
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 054	3 060	3 054
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	2 126	24
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 635	339	161
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 784	3 092	3 027
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630	630	601
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630	630	601
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	208	193
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 154	2 254	1 611
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 346	14 835	11 471
1	Koszty funkcjonowania	13 976	14 118	11 076
1.1	Amortyzacja	3 000	3 100	2 766
1.2	Materiały i energia	1 784	1 784	961
1.3	Usługi obce	4 000	3 592	1 897
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 455	3 621	3 613
1.4.1	osobowe	3 445	3 611	3 603
1.4.2	bezosobowe	10	10	10
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	300	194
1.6	Składki, z tego na:	697	730	673
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	591	620	580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85	89	78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21	21	15
1.6.5	pozostałe	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390	391	378
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	48
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330	330	329
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	600	594
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	370	717	395
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	127	-118	673
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	10	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	10	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	119	-128	666
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 384	6 414	4 130
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 054	3 054	3 054
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 330	2 336	76
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	6	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	24	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	24	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 662	2 686	1 739
1	środki własne	918	918	535
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 524	9 398	13 992
1.1	Środki pieniężne	7 314	8 188	5 882
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	7 858

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500	500	
1.3	Zapasy	210	210	251
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	419
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 860	5 981	5 980
II	DOCHODY	17 462	15 761	10 050
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 054	4 084	4 054
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 054	3 054	3 054
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	6	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	6	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	24	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	24	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	2 310	76
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 778	3 298	695
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 630	6 069	5 225
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630	630	279
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630	630	279
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	208	193
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 000	5 231	4 753

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	0		
III	WYDATKI	15 008	14 447	10 147
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 463	2 749	341
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	133	249	51
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		30	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		219	51
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	2 330	2 500	290
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		2 500	290
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 976	11 044	7 973
1.1	Materiały i energia	1 784	1 808	900
1.2	Usługi obce	4 000	3 592	1 950
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 455	3 621	3 620
1.3.1	osobowe	3 445	3 611	3 610
1.3.2	bezosobowe	10	10	10
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	300	193
1.5	Składki, z tego na:	697	730	675
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	591	620	581
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85	89	79
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21	21	15
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	390	393	384
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0	10	7
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	52	48
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330	330	329
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400	600	251
2	Wydatki majątkowe	3 662	905	114
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	370	2 498	1 627
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	355	513	32
3.3	- z WFOŚiGW	15	147	29
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	505	290
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			433
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 314	7 295	5 882
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	30	30	26

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 314	7 295	5 871
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 314	7 295	5 871
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 512	5 887	5 887
1.1	Środki pieniężne	1 001	3 857	3 857
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 145	1 721	1 721
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 288	1 288
1.3	Zapasy	175	141	141
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	899	1 108	1 108
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 770	17 131	13 929
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 706	7 095	5 182
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 706	6 706	5 182
1.4	Pozostałe	0	389	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 514	5 514	5 514
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	162	21
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 166	1 080	229
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 384	3 280	2 983
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	93	115
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	93	115
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	2 437	2 022
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750	750	847
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 498	17 981	15 053
1	Koszty funkcjonowania	13 613	14 052	12 336
1.1	Amortyzacja	1 350	1 350	1 189
1.2	Materiały i energia	1 372	1 255	754
1.3	Usługi obce	2 502	2 792	2 415
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 604	5 574	5 460
1.4.1	osobowe	5 397	5 397	5 397
1.4.2	bezosobowe	207	177	63
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396	396	318
1.6	Składki, z tego na:	1 066	1 089	1 028
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	948	948	898
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	109	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	32	25
1.6.5	pozostałe	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	659	733	715
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	442	559	518
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	213	163	160
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	664	863	457
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 885	3 929	2 717
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728	-850	-1 124
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	20	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	20	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-728	-870	-1 138
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 191	5 514	5 514
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 514	5 514	5 514
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 527		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 350	9 178	3 495
1	środki własne	211	588	341
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 173	5 300	4 244
1.1	Środki pieniężne	662	3 378	3 570
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 145	1 613	283

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		33
1.3	Zapasy	175	141	95
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	899	899	908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 001	3 857	3 857
II	DOCHODY	24 159	25 079	17 899
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 514	5 514	5 514
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 514	5 514	5 514
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	6 844	2 459
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 869	2 927	1 759
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 776	9 794	8 168
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	93	115
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	93	115
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	2 606	2 189
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 706	6 706	5 814

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	3 060	389	49
III	WYDATKI	24 498	25 558	18 187
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 832	8 030	2 387
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 155	1 186	60
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			60
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	6 677	6 844	2 327
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			2 327
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 263	12 451	11 697
1.1	Materiały i energia	1 372	1 183	1 060
1.2	Usługi obce	2 502	2 792	2 761
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 604	5 574	5 429
1.3.1	osobowe	5 397	5 397	5 369
1.3.2	bezosobowe	207	177	60
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396	396	357
1.5	Składki, z tego na:	1 066	1 089	1 035
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	948	948	907
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	109	104
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	32	23
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	659	753	602
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	442	559	386
1.7.3	podatek CIT	0	20	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	213	163	160
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	664	664	453
2	Wydatki majątkowe	8 350	483	275
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 885	12 624	6 141
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0	2 767	933
3.3	- z WFOŚiGW	0	160	61
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	6 844	2 327
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		74
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	662	3 378	3 570
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48	48	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95	95	287
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95	95	287
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	657	3 373	2 982
1.1	- depozyty overnight (O/N)	657	3 373	2 982
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	4 179	7 818	7 818
1.1	Środki pieniężne	3 629	5 287	5 287
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	2 084	2 083
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 895	1 895
1.3	Zapasy	50	144	143
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	1 616	1 615
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 442	35 547	33 808
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 940	6 340	5 783
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 930	6 330	5 715
1.4	Pozostałe	10	10	68
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 452	8 472	8 458
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 730	2 730	1 809
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 320	18 005	17 757
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	200	242
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200	222
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	2 205	2 184
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	15 500	15 332
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 861	37 966	35 379
1	Koszty funkcjonowania	31 628	33 068	31 591
1.1	Amortyzacja	16 000	16 020	15 990
1.2	Materiały i energia	1 000	1 000	706
1.3	Usługi obce	2 000	3 000	2 632
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 326	9 346	8 934
1.4.1	osobowe	9 181	9 181	8 785
1.4.2	bezosobowe	145	165	149
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	375	375
1.6	Składki, z tego na:	1 874	1 874	1 686
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 578	1 578	1 471
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	228	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	68	64
1.6.5	pozostałe	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	560	575	471
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380	380	337
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	578	878	798
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 233	4 898	3 788
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 419	-2 419	-1 571
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	30	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	30	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 444	-2 449	-1 596
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 644	18 664	14 164
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 439	8 459	8 458
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 808	1 808	1 148
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13	13	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 787	7 787	3 948
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	610	610	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610	610	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 503	11 862	5 982
1	środki własne	2 000	2 000	203
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 235	3 481	8 209
1.1	Środki pieniężne	685	2 931	6 023
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	1 833

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		1 709
1.3	Zapasy	50	50	94
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	900	1 698
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 629	5 287	5 287
II	DOCHODY	30 445	31 804	26 164
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 672	9 692	9 068
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 439	8 459	8 458
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13	13	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	13	13	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	610	610	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	610	610	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610	610	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 013	12 908	7 577
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 760	9 204	9 518
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	200	242
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200	222
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	2 564	2 563
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 940	6 340	6 611

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	3 620	100	102
III	WYDATKI	33 411	34 160	25 427
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 439	10 454	5 408
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 467	1 482	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 972	8 972	5 408
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			5 408
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 675	17 400	15 933
1.1	Materiały i energia	1 000	1 000	827
1.2	Usługi obce	2 000	3 100	2 705
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 326	9 346	8 987
1.3.1	osobowe	9 181	9 181	8 829
1.3.2	bezosobowe	145	165	158
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	375	339
1.5	Składki, z tego na:	1 874	1 874	1 731
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 578	1 578	1 525
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	228	145
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	68	61
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	585	805	557
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	200	63
1.7.3	podatek CIT	25	30	23
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380	380	337
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	600	900	787
2	Wydatki majątkowe	11 503	11 503	5 933
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 233	5 257	3 547
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	2 338	2 338	1 213
3.3	- z WFOŚiGW	80	80	
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych			13
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	663	2 931	6 023
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	80	80	74

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	675	2 921	5 083
1.1	- depozyty overnight (O/N)	675	2 921	5 083
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	13 743	21 569	21 569
1.1	Środki pieniężne	9 988	12 380	12 379
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	8 631	8 631
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	350	281	281
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 500	2 630	2 629
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 618	22 771	18 504
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 091	9 091	6 899
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 091	9 091	6 899
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 466	7 466	6 666
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 973	485
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 316	543	460
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 745	3 698	3 994
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	400	624
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	400	624
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	322	2 698	2 351
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	854
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 198	24 425	19 611
1	Koszty funkcjonowania	18 879	18 879	16 195
1.1	Amortyzacja	1 900	2 130	2 129
1.2	Materiały i energia	1 730	1 724	1 104
1.3	Usługi obce	5 194	4 695	3 040
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 190	7 215	7 189
1.4.1	osobowe	7 090	7 090	7 072
1.4.2	bezosobowe	100	125	116
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735	735	640
1.6	Składki, z tego na:	1 359	1 385	1 351
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 151	1 187	1 177
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157	147	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51	51	42
1.6.5	pozostałe	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	546	522	432
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101	105	49
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	439	408	374
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	9	8
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225	473	310
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10 319	5 546	3 416
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580	-1 654	-1 107
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580	-1 654	-1 107
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 439	21 415	6 734
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 600	6 600	6 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 011	8 011	66
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	866	866	66
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 828	6 804	68
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 082	1 058	68
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 318	12 928	4 062
1	środki własne	3 478	3 478	1 440
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 185	12 951	19 858
1.1	Środki pieniężne	6 430	9 196	12 830
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	1 800	5 316

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	350	350	163
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 500	1 500	1 043
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 988	12 380	12 379
II	DOCHODY	36 842	31 605	23 544
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 548	8 524	6 734
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 600	6 600	6 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	866	866	66
1.4.1	w tym na współfinansowanie	866	866	66
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 082	1 058	68
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 082	1 058	68
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 973	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 166	7 393	4 501
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 128	13 715	12 310
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	400	624
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	400	624
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 731	4 318	4 369
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 997	8 997	7 317

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Inne	0		
III	WYDATKI	40 400	34 789	23 093
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 839	16 862	552
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 948	1 998	64
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			64
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 891	14 864	488
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			488
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 763	16 315	14 503
1.1	Materiały i energia	1 700	1 694	1 134
1.2	Usługi obce	5 008	4 509	3 730
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	7 190	7 215	7 192
1.3.1	osobowe	7 090	7 090	7 078
1.3.2	bezosobowe	100	125	114
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735	735	526
1.5	Składki, z tego na:	1 359	1 385	1 291
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 151	1 187	1 119
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157	147	133
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51	51	38
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	546	522	433
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101	105	49
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	439	408	375
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	9	8
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	225	255	197
2	Wydatki majątkowe	13 318	12 928	5 114
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	10 319	5 546	3 475
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- z NFOŚiGW	0		
3.3	- z WFOŚiGW	0		
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	1 973	488
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 430	9 196	12 830
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60	60	60

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 430	9 196	12 731
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 430	9 196	12 731
1.2	- depozyty terminowe	0		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400	2 400	3 183
1.1	Środki pieniężne	1 500	1 500	2 303
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	144
1.3	Zapasy	700	700	736
2	Należności długoterminowe:	70	70	63
3	Zobowiązania:	1 200	1 200	1 180
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 632	22 632	21 968
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	836
1.1	Pozostałe	1 500	1 500	836
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 132	21 132	21 132
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 632	22 622	21 791
1	Koszty funkcjonowania	22 632	22 622	21 791
1.1	Amortyzacja	40	17	15
1.2	Materiały i energia	805	855	823
1.3	Usługi obce	3 894	3 732	3 484
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 499	13 349	13 147
1.4.1	osobowe	12 349	12 349	12 346
1.4.2	bezosobowe	350	200	156
1.4.3	pozostałe	800	800	644
1.5	Składki, z tego na:	2 504	2 504	2 436
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 191	2 191	2 156
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313	313	280
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	215	215	169
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	4
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 675	1 950	1 717
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	10	177
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		6	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	6	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	4	172
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 132	21 132	21 132
1.1	- podmiotowa	21 132	21 132	21 132
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	320	295
1	w tym: nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, podwyższenie wkładu pieniężnego spółki zależnej	0	320	295
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400	2 400	3 459
1.1	Środki pieniężne	1 500	1 500	2 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	116
1.3	Zapasy	700	700	598
2	Należności długoterminowe:	70	70	75
3	Zobowiązania:	1 200	1 200	1 539

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 500	1 500	2 303
II	DOCHODY	22 632	22 632	22 045
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 132	21 132	21 132
1.1	- podmiotowa	21 132	21 132	21 132
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	1 500	1 500	913
2.1	Z prowadzonej działalności	1 500	1 500	913

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	22 632	22 632	21 602
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 632	22 312	21 307
1.1	Materiały i energia	845	825	700
1.2	Usługi obce	3 894	3 619	3 393
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 499	13 299	12 959
1.3.1	osobowe	12 349	12 349	12 174
1.3.2	bezosobowe	350	200	154
1.3.3	pozostałe	800	750	631
1.4	Składki, z tego na:	2 504	2 504	2 416
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	2 191	2 191	2 144
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313	313	272
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	215	215	189
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	30	18
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 675	1 850	1 652
2	Wydatki majątkowe	0	320	295
2.1	finansowane ze środków pozostałych: zakupy środków trwałych, oprogramowań, podwyższenie wkładu pieniężnego spółki zależnej	0	320	295
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 500	1 500	2 745
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	81	81	80

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 200	1 200	1 539

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500	1 200	1 389
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500	1 200	1 389
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 333	99 333	125 035
1.1	Środki pieniężne	99 283	99 283	124 919
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	116
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	4 000	4 000	3 273
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 140	13 016	23 115
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 640	10 640	16 844
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0		
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 640	10 640	16 844
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 000	1 876	311
4	Pozostałe przychody, w tym:	500	500	5 960
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	493	493	4 617
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7	7	4 617
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	
4.3	Inne	50	50	1 342
III	KOSZTY OGÓŁEM	94 278	86 204	75 721
1	Koszty funkcjonowania	94 278	86 204	75 721
1.1	Amortyzacja	2 000	4 450	3 992
1.2	Materiały i energia	3 450	3 450	2 496
1.3	Usługi obce	26 723	11 723	9 835
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	45 813	46 689	44 944
1.4.1	osobowe	42 510	43 386	42 601
1.4.2	bezosobowe	3 303	3 303	2 343
1.5	Składki, z tego na:	13 774	13 824	10 091
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 644	7 644	7 055
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042	1 092	1 032
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	838	838	377
1.5.5	pozostałe	4 250	4 250	1 627
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	518	568	536
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	4	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 000	5 500	3 827
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-82 138	-73 188	-52 607
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-82 138	-73 188	-52 607
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 000		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	5 000	5 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 195	30 595	75 538
1.1	Środki pieniężne	19 145	30 545	75 484
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	54
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	4 000	4 000	3 978

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	99 283	99 283	124 919
II	DOCHODY	12 140	13 016	21 196
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 000	1 876	804
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	1 876	804
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	82	15
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000		

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 140	11 140	20 392
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500	500	4 617
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7	7	4 617
2.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0		
2.3	Oплата za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 640	10 640	15 775
III	WYDATKI	92 278	81 754	70 632
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	1 876	273
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	82	8
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		82	8
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	1 794	265
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			265
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 278	81 754	70 632
1.1	Materiały i energia	3 450	3 450	2 235
1.2	Usługi obce	26 723	11 723	8 730
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	45 813	46 689	44 639
1.3.1	osobowe	42 510	43 386	42 476
1.3.2	bezosobowe	3 303	3 303	2 163
1.4	Składki, z tego na:	13 774	13 824	10 072
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	7 644	7 644	7 055
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042	1 092	1 006
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	838	838	384
1.4.5	pozostałe	4 250	4 250	1 627
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	518	568	501
1.5.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 000	5 500	4 454
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 145	30 545	75 484
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	270	270	265

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	4 000	3 978

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19 145	30 545	74 489
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 000	30 545	74 489
1.2	- depozyty terminowe	12 145		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	278 658	463 459	463 459
1.1	Środki pieniężne	278 658	463 459	463 459
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	854 947	799 039	515 432
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	519 524	519 524	289 413
1.1	Przychody z odpisu NFZ	519 524	519 524	289 413
1.1.1	odpis z NFZ	519 524	519 524	289 413
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	279 981	208 913	150 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	737	559
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	893	1 283	123
5	Pozostałe przychody, w tym:	54 549	68 582	74 536
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000	39 000	48 260
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000	39 000	48 260
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 962	24 459	19 073
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 587	1 741	1 741
III	KOSZTY OGÓŁEM	819 947	760 039	464 340
1	Koszty funkcjonowania	74 853	71 553	58 484
1.1	Amortyzacja	2 587	5 123	4 371
1.2	Materiały i energia	878	908	460
1.3	Usługi obce	21 595	17 016	12 777
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 523	35 025	32 703
1.4.1	osobowe	24 806	24 970	23 845
1.4.2	bezosobowe	10 717	10 055	8 857
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	48	15
1.6	Składki, z tego na:	7 123	6 973	4 527
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 151	5 988	3 857
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837	815	545
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135	170	126
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25	35	5
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	12	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 074	6 425	3 627
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	745 094	688 486	405 855
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	739 105	681 924	400 999
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5 989	6 562	4 856
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35 000	39 000	51 092
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	35 000	39 000	51 092
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	279 981	208 913	150 800
1.1	- podmiotowa	49 341	49 341	42 586
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	230 640	159 415	108 096
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	157	118
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	157	118
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 770	3 425	2 207
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7 770	3 425	2 207
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	7 770	3 425	2 207
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 510 819	1 669 624	802 260
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	313 658	506 804	829 250
1.1	Środki pieniężne	313 658	506 804	829 250
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	278 658	463 459	463 459
II	DOCHODY	852 360	793 916	511 061
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	279 981	208 913	150 800
1.1	- podmiotowa	49 341	49 341	42 586
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	230 640	159 415	108 096
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	157	118

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	157	118
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	737	559
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	520 417	520 807	289 537
4	Pozostałe dochody, z tego:	51 962	63 459	70 165
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000	39 000	51 092
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000	39 000	48 260
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 962	24 459	19 073
4.3	Pozostałe przychody	0		
III	WYDATKI	825 130	758 341	462 175
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	894	677
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	157	118
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			118
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	737	559
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			559
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	72 266	66 430	54 113
1.1	Materiały i energia	878	908	460
1.2	Usługi obce	21 595	17 016	12 777
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	35 523	35 025	32 703
1.3.1	osobowe	24 806	24 970	23 845
1.3.2	bezosobowe	10 717	10 055	8 857
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	48	15
1.5	Składki, z tego na:	7 123	6 973	4 527
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 151	5 988	3 857
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837	815	545
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135	170	126
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	25	35	5
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	12	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	7 074	6 425	3 627
2	Wydatki majątkowe	7 770	3 425	2 207
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	745 094	688 486	405 855
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	739 105	681 924	400 999
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5 989	6 562	4 856
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	305 888	499 034	829 250
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145	145	144

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 888	499 034	829 250
1.1	- depozyty overnight (O/N)	270 888	460 034	829 250
1.2	- depozyty terminowe	35 000	39 000	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x	x	x
1	Środki pieniężne	739 759	739 759	1 095 856
2	Inne aktywa finansowe	0		96 115
3	Należności	61 678	61 678	88 609
4	Zapasy	14 508	14 508	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	855 532	855 532	1 079 272
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		5 133
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 361 706	8 361 706	8 399 958
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060	6 263 060	6 263 060
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122	5 122	5 122
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	468 894	468 894	485 784
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 245	19 245	19 392
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 688	131 688	130 047
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	317 961	317 961	336 346
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	878 331	878 331	895 032
4.1	- rent socjalnych	179 624	179 624	187 670
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 058	10 058	7 147
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	26 519	26 519	23 026
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	27 478	27 478	27 004
4.5	- obsługa pozostałych zadań	634 652	634 652	650 186
5	Przychody finansowe	66 795	66 795	51 482
5.1	- odsetki	66 795	66 795	50 545
6	Pozostałe przychody	679 504	679 504	699 477
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 792 396	8 792 396	8 246 421
1	Koszty według rodzaju	8 753 896	8 749 896	8 230 312
1.1	- amortyzacja, w tym:	479 749	578 470	486 965
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	86	86	2
1.2	- materiały i energia	272 052	244 699	174 915
1.3	- usługi obce	1 644 216	1 568 848	1 290 418
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	564 632	554 901	495 240
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	27 550	27 550	19 395
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	559 782	523 279	380 400
1.3.4	- pozostałe	492 252	463 118	395 383
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	27 126	27 126	19 069
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 359	14 359	13 010
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 118	3 118	2 802
1.4.3	- opłaty urzędowe	5 149	5 149	3 257
1.5	- wynagrodzenia	5 139 176	5 139 176	5 134 353
1.5.1	- osobowe	5 104 796	5 104 796	5 104 305
1.5.2	- pozostałe	34 380	34 380	30 047

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 143 319	1 146 819	1 091 645
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	847 367	847 367	824 796
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 549	106 549	90 601
1.6.3	- świadczenia socjalne	132 953	132 953	129 513
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	23 582	27 082	25 159
1.6.6	- inne	32 868	32 868	21 575
1.7	pozostałe	48 258	44 758	32 948
2	Koszty finansowe	10 000	10 000	2 883
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	10 000	10 000	2 883
3	Pozostałe koszty	28 500	32 500	13 226
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-430 690	-430 690	153 536
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-430 690	-430 690	153 536
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	773 732	773 732	680 882
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	15 000	15 000	843 731
2	Inne aktywa finansowe	0		245 843
3	Należności	61 678	61 678	84 028
4	Zapasy	14 508	14 508	12 870
5	Zobowiązania, w tym:	855 532	855 532	1 000 342
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		6 333

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	855 532	855 532	1 000 342
1	Inne, w tym:	855 532	855 532	1 000 342
1.1	wymagalne	0		30
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		6 333
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 000	45 000	43 793

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	739 759	739 759	1 095 856
II	DOCHODY	8 361 706	8 361 706	8 368 735
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060	6 263 060	6 263 060
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122	5 122	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	468 894	468 894	494 010
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 245	19 245	19 392
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 688	131 688	130 047
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	317 961	317 961	344 572
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	878 331	878 331	889 105
4.1	- rent socjalnych	179 624	179 624	187 670
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 058	10 058	7 180
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	26 519	26 519	23 124
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	27 478	27 478	26 827
4.5	- obsługa pozostałych zadań	634 652	634 652	644 303
5	Dochody finansowe	66 795	66 795	46 187
5.1	- odsetki	66 795	66 795	46 148
6	Pozostałe dochody	679 504	679 504	671 250
III	WYDATKI	9 027 593	9 027 593	8 482 971
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	86	86	7
2	Materiały i energia	265 692	261 648	178 328
2.1	usługi obce	1 620 337	1 528 581	1 279 526
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	564 632	554 901	485 980
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	27 550	27 550	19 367
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	536 298	471 732	370 049
2.1.4	- pozostałe	491 857	474 398	404 129

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	podatki i opłaty, w tym:	27 126	27 126	18 844
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 359	14 359	13 028
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 118	3 118	2 467
2.2.3	- opłaty urzędowe	5 149	5 149	3 350
2.3	wynagrodzenia	5 115 300	5 115 300	5 097 017
2.3.1	- osobowe	5 080 920	5 080 920	5 067 140
2.3.2	- pozostałe	34 380	34 380	29 877
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 138 562	1 142 062	1 104 459
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	843 324	843 324	836 272
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 963	105 963	92 004
2.4.3	- świadczenia socjalne	132 953	132 953	129 510
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2.4.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	23 454	26 954	24 812
2.4.6	- inne	32 868	32 868	21 861
2.5	pozostałe	48 258	44 758	32 899
3	Wydatki finansowe	10 000	10 000	2 987
3.1	- obsługa długu	0		
3.2	- inne	10 000	10 000	2 987
4	Pozostałe wydatki	28 500	34 100	14 805
5	Wydatki majątkowe	773 732	863 932	754 097
IV	WYNIK (II-III)	-669 538	-669 538	-114 236
	Kasowo zrealizowane przychody:			250 000
1	Zbycie skarbowych papierów wartościowych			250 000
	Kasowo zrealizowane rozchody:			387 889
1	Nabycie skarbowych papierów wartościowych			387 889
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	15 000	15 000	843 731

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	855 532	855 532	1 000 342
1	Papiery wartościowe	0		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
3	Depozyty	0		
4	Inne w tym:	855 532	855 532	1 000 342
4.1	zobowiązania wymagalne	0		30
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		6 333

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 254	24 254	31 228
1.1	Środki pieniężne	22 754	22 754	28 170
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	1 500	2 957
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	1 027	1 027	1 257
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 850	41 850	45 189
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40 760	40 760	43 370
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40 760	40 760	43 370
1.1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	40 640	40 640	43 151
1.1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	120	120	219
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 090	1 090	1 819
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000	1 000	1 294
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000	1 000	1 294
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	10	10	127
3.3	inne	80	80	398
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 020	53 020	43 641
1	Koszty funkcjonowania	48 200	48 200	40 443
1.1	Amortyzacja	1 214	1 214	716
1.2	Materiały i energia	584	584	503
1.3	Usługi obce	4 552	4 552	3 409
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 270	31 270	28 421
1.4.1	osobowe	29 098	29 098	26 837
1.4.2	bezosobowe	1 884	1 884	1 350
1.4.3	pozostałe	288	288	234
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744	1 744	1 252
1.6	Składki, z tego na:	7 015	7 015	5 168
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 307	5 307	4 074
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768	768	515
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	940	940	578
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	57	57	5
1.7.1	inne	57	57	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 764	1 764	969
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 820	4 820	3 198
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 820	4 820	3 198
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-11 170	-11 170	1 548
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-11 170	-11 170	1 548

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	960	960	946
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 485	12 485	37 090
1.1	Środki pieniężne	11 197	11 197	28 522
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 150	1 150	8 374
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	800	800	5 630

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	22 754	22 754	28 170
II	DOCHODY	41 850	41 850	44 822
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	41 850	41 850	44 822
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000	1 000	1 294
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000	1 000	1 294
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	40 760	40 760	43 048
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	10	10	124
2.4	inne	80	80	356
III	WYDATKI	53 207	53 207	44 471
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 427	47 427	39 437
1.1	Materiały i energia	584	584	503
1.2	Usługi obce	4 602	4 602	3 259
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	31 270	31 270	28 424
1.3.1	osobowe	29 098	29 098	26 632
1.3.2	bezosobowe	1 884	1 884	1 558
1.3.3	pozostałe	288	288	234
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 134	2 134	1 252
1.5	Składki, z tego na:	7 016	7 016	5 147
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 307	5 307	4 054
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768	768	515
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	941	941	578
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	57	57	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 764	1 764	847
2	Wydatki majątkowe	960	960	946
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 820	4 820	4 087

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 820	4 820	4 087
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	11 397	11 397	28 522
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	130	130	118

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 197	11 197	28 423
1.1	- depozyty overnight (O/N)	697	697	28 373
1.2	- depozyty terminowe	10 500	10 500	50
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030	19 868	19 868
1.1	Środki pieniężne	15 000	19 103	19 103
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	765	765
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	9 200	4 182	4 182
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 000	67 262	67 495
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	61 000	67 262	67 495
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000	1 688	1 879
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 000	67 262	66 673
1	Koszty funkcjonowania	60 850	67 112	66 581
1.1	Amortyzacja	280	250	218
1.2	Materiały i energia	1 549	688	635
1.3	Usługi obce	15 331	15 110	14 911
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 848	37 412	37 405
1.4.1	osobowe	33 640	37 300	37 296
1.4.2	bezosobowe	208	112	109
1.5	Składki, z tego na:	7 037	7 254	7 018
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 032	6 120	5 931
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829	834	813
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176	300	274
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400	135	131
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405	6 263	6 263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	150	150	92
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		822
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		822
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	280	78	78
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030	19 469	23 397
1.1	Środki pieniężne	15 000	19 398	23 301
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	71	96
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	5 607	5 607	4 813

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 030	19 103	19 103
II	DOCHODY	61 000	67 262	67 131
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	61 000	67 262	67 131
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000	1 688	1 879
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 000	65 574	65 252

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	61 000	66 967	62 933
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	60 570	66 799	62 826
1.1	Materiały i energia	1 549	748	501
1.2	Usługi obce	15 331	15 110	14 883
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	33 848	37 412	37 334
1.3.1	osobowe	33 640	37 300	37 228
1.3.2	bezosobowe	208	112	106
1.4	Składki, z tego na:	7 037	7 254	6 849
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	6 032	6 120	5 801
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829	834	802
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176	300	246
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	400	135	133
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 405	6 140	3 126
2	Wydatki majątkowe	280	78	54
3	Pozostałe wydatki	150	90	53
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 030	19 398	23 301
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	215	224	205

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 352	19 398	23 301
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18 352	19 398	23 301
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		61
1.1	Środki pieniężne	0		7
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		54
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		57
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 879	11 379	11 146
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 819	11 319	11 119
3	Pozostałe przychody, w tym:	60	60	26
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60	60	26
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 879	11 379	11 148
1	Koszty funkcjonowania	11 879	11 379	11 148
1.1	Amortyzacja	60	60	26
1.2	Materiały i energia	70	770	764
1.3	Usługi obce	2 400	2 884	2 848
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 598	6 312	6 299
1.4.1	osobowe	2 748	1 764	1 751
1.4.2	bezosobowe	4 850	4 548	4 548
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	10	
1.6	Składki, z tego na:	1 006	508	482
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	950	450	430
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	52	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6	6	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9	9	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	9	9	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	726	826	729
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		-2
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-2
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 819	11 319	11 119
1.1	- podmiotowa	11 319	11 319	11 119
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	500		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		22
1.1	Środki pieniężne	0		5
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		17
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		166

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		7
II	DOCHODY	11 819	11 319	11 119
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 819	11 319	11 119
1.1	- podmiotowa	11 319	11 319	11 119
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	500		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	11 819	11 319	11 121
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 819	11 319	11 121
1.1	Materiały i energia	70	770	764
1.2	Usługi obce	2 400	2 884	2 848
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	7 598	6 312	6 299
1.3.1	osobowe	2 748	1 764	1 751
1.3.2	bezosobowe	4 850	4 548	4 548
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	10	
1.5	Składki, z tego na:	1 006	508	482
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	950	450	430
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	52	52
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6	6	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	9	9	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	9	9	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	726	826	729
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		5
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	20	8	8

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	0		

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		
1.1	Środki pieniężne	0		
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	92 400	92 400	84 592
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	92 400	92 400	84 592
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 400	92 400	84 658
1	Koszty funkcjonowania	17 925	17 925	12 333
1.1	Amortyzacja	0		63
1.2	Materiały i energia	1 500	1 500	693
1.3	Usługi obce	4 500	4 500	3 216
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 585	5 585	5 570
1.4.1	osobowe	5 377	5 377	5 362
1.4.2	bezosobowe	208	208	208
1.5	Składki, z tego na:	996	996	1 024
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	860	860	885
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115	115	126
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21	21	14
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 344	5 344	1 767
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475	74 475	72 325
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	74 475	74 475	72 325
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		-65
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-65
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	92 400	92 400	84 592
1.1	- podmiotowa	17 925	17 925	12 268
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	74 475	74 475	72 325
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	74 475	74 475	72 325
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		
1.1	Środki pieniężne	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			
II	DOCHODY	92 400	92 400	84 592
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	92 400	92 400	84 592
1.1	- podmiotowa	17 925	17 925	12 268
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	74 475	74 475	72 325
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
III	WYDATKI	92 400	92 400	84 592
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 925	17 925	12 268
1.1	Materiały i energia	1 500	1 500	699
1.2	Usługi obce	4 500	4 500	3 241
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 585	5 585	5 568
1.3.1	osobowe	5 377	5 377	5 360
1.3.2	bezosobowe	208	208	208
1.4	Składki, z tego na:	996	996	989
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	860	860	860
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115	115	115
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21	21	14
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 344	5 344	1 771
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	74 475	74 475	72 325
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	74 475	74 475	72 325
3	Zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa przyznanych w latach ubiegłych			1 687
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	35	35	31

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	69 615	69 615	41 490
1.1	Środki pieniężne	50	50	8
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 565	69 565	41 482
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		41 482
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	16 504 268	16 504 268	16 504 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 504 268	16 504 268	16 504 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16 504 268	16 504 268	16 504 268
3	Zobowiązania:	90	90	129
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	90	90	
4	Ulokowane środki finansowe	54 708 351	54 708 351	53 806 304
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 941 879	7 941 879	10 326 609
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 462 896	4 462 896	4 321 614
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 478 983	3 478 983	6 004 994
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 794 167	2 609 846	1 944 842
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		4
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Wpływy z dywidend	256 806	441 127	402 375
5.5	Wynik z wyceny papierów wartościowych	428 010	428 010	3 656 781
5.6	Przychody z prywatyzacji	0		993
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 839	3 839	1 935
1	Koszty funkcjonowania	0		
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Składki, z tego na:	0		
1.2.1	ubezpieczenie społeczne	0		
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 839	3 839	1 935
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6 938 040	7 938 040	10 324 674

FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 938 040	7 938 040	10 324 674
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	74 432	74 432	55 558
1.1	Środki pieniężne	50	50	10
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 382	74 382	55 548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		55 548
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	16 504 268	16 504 268	16 504 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 504 268	16 504 268	16 504 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16 504 268	16 504 268	16 504 268
3	Zobowiązania:	90	90	161
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	90	90	
4	Ulokowane środki finansowe	61 641 574	62 641 574	64 116 942

FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50	50	8
II	DOCHODY	6 509 052	7 509 052	6 720 313
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 458 079	4 458 079	4 307 548
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 050 973	3 050 973	2 412 765
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 794 167	2 609 846	2 010 386
3.2	Wpływy z dywidend	256 806	441 127	402 375
3.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			4
III	WYDATKI	3 839	3 839	1 903
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 839	3 839	1 903
1.1	Koszty działalności	3 839	3 839	1 903
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		993

FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Przychody z prywatyzacji	0		993
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	6 505 213	7 505 213	6 719 402
1	Nabycie aktywów finansowych	6 505 213	7 505 213	6 719 402
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50	50	10
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			48 929 110
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	744 463	853 586	893 099
1.1	Środki pieniężne	744 463	819 441	819 441
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	253 686	73 658
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	50 000		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	31 000	219 541	39 514
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	778 260	1 006 488	942 806
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	734 760	955 188	876 981
1.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	734 760	955 188	876 981
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	43 500	51 300	65 825
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	2 000	512
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	2 000	512
3.2	Odsetki od lokat	23 000	23 000	30 522
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	8 000	8 000	10 688
3.4	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	8 000	8 000	7 342
3.5	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 300	2 300	2 356
3.6	Pozostałe	200	8 000	14 406
III	KOSZTY OGÓŁEM	884 682	1 170 502	974 288
1	Koszty funkcjonowania	38 590	119 090	107 831
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	300	300	122
1.3	Usługi obce	27 014	107 514	97 409
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 476	8 476	7 891
1.4.1	osobowe	8 300	8 300	7 728
1.4.2	bezosobowe	88	88	79
1.4.3	pozostałe	88	88	84
1.5	Składki, z tego na:	1 600	1 600	1 407
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 450	1 450	1 257
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	150
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 200	1 200	1 002
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 002
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	846 092	1 051 412	866 456
2.1	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	72 940	101 042	78 488
2.2	Zasiłki chorobowe	526 000	657 500	572 380

FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.3	Odpis na zasiłki macierzyńskie	46 354	46 354	36 238
2.4	Odpis na fundusz administracyjny	84 184	112 995	84 184
2.5	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji	45 599	61 206	45 599
2.6	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	43 000	44 300	37 568
2.7	Ubezpieczenie (NNW0 dzieci rolników	21 000	21 000	12 000
2.8	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	7 015	7 015	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-106 422	-164 014	-31 482
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			665
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-106 422	-164 014	-32 147
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	183 152	227 570	166 021
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638 041	689 572	861 618
1.1	Środki pieniężne	638 041	654 572	794 405
2	Należności długoterminowe:	50 000	245 000	
3	Zobowiązania:	31 000	210 000	32 770

FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	744 463	819 441	819 441
II	DOCHODY	767 412	992 636	933 707
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	767 412	992 636	933 707
2.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	727 412	945 636	883 612
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	1 800	1 800	758
2.3	Odsetki od lokat	20 800	20 800	27 777
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	7 800	7 800	10 688
2.5	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	7 700	7 700	7 936
2.6	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 800	1 800	2 911
2.7	Pozostałe	100	7 100	27
III	WYDATKI	884 682	1 170 502	958 744
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 590	119 090	103 222
1.1	Materiały i energia	300	300	122
1.2	Usługi obce	27 010	107 510	93 263

FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	8 480	8 480	7 429
1.3.1	osobowe	8 300	8 300	7 275
1.3.2	bezosobowe	92	92	79
1.3.3	pozostałe	88	88	75
1.4	Składki, z tego na:	1 600	1 600	1 407
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 450	1 450	1 257
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	150
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 200	1 200	1 001
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 001
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	846 092	1 051 412	855 522
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	176 137	220 555	164 531
2.2	Jednorazowe zasiłki z tytułu wypadków	72 940	101 042	78 488
2.3	Zasiłki chorobowe	526 000	657 500	563 153
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	43 000	44 300	37 349
2.5	Ubezpieczenie (NNW) dzieci rolników	21 000	21 000	12 000
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	7 015	7 015	
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	627 193	641 575	794 405
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	41	41	39

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	212	212	677
1.1	Środki pieniężne	212	212	676
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		1
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 546	28 546	28 534
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	28 061	28 061	28 061
4	Pozostałe przychody, w tym:	485	485	473
4.1	Pozostałe przychody	485	485	473
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 273	28 273	28 081
1	Koszty funkcjonowania	28 273	28 273	28 081
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Wynagrodzenia, z tego:	23 566	23 566	23 565
1.2.1	osobowe	23 566	23 566	23 565
1.3	Składki, z tego na:	4 696	4 675	4 487
1.3.1	ubezpieczenie społeczne	4 051	4 051	3 974
1.3.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577	544	438
1.3.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	80	75
1.4	Pozostałe koszty funkcjonowania	11	32	29
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	273	273	453
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	273	273	453
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		

FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	485	485	1 131
1.1	Środki pieniężne	485	485	1 131
1.2	Należności krótkoterminowe	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:			

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	212	212	676
II	DOCHODY	28 546	28 546	28 534
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	28 061	28 061	28 061
3	Pozostałe dochody, z tego:	485	485	473
3.1	Pozostałe dochody	485	485	473
III	WYDATKI	28 273	28 273	28 081
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		

FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0		
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			
III.2	Finansowanie z UE i EFTA			
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE			
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE			
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 273	28 273	28 081
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	23 566	23 566	23 565
1.1.1	osobowe	23 566	23 566	23 565
1.2	Składki, z tego na:	4 696	4 675	4 487
1.2.1	ubezpieczenie społeczne	4 051	4 051	3 974
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577	544	438
1.2.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	80	75
1.3	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11	32	29
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	485	485	1 130
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2025 W ZAKRESIE
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2025		Wykonanie w roku 2025		Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			71 899	2 450				71 379	2 646	3 831	71 379	2 646	3 830
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			68 461					68 185		4 986	68 185		4 986
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			763					763		1	763		1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			207 525	768				207 530	768	12 821	207 485	768	12 820
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			18 977					19 064		685	18 977		685
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			282 875					282 875		3 825	282 875		3 820
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			191					191			191		

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2025		Wykonanie w roku 2025		Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			546					546			546		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			1 933					1 914			1 914		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			44					44			44		
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	0	0	653 214	3 218	0	0	0	652 492	3 414	26 149	652 360	3 414	26 141
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020				25									
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020				72									
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			272 455		135 292		23 875	272 487		14 621	272 455		14 621
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			21 218					22 240			21 218		

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2025		Wykonanie w roku 2025		Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 851					1 851			1 851		
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020			13 788					16 081			13 788		
Instrument "Łącząc Europę"			318 448		151 652		27 172	318 448		280 808	318 448		279 626
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			29	291				30	98	52	29	84	46
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	0	0	1 281 003	3 606	286 944	0	51 047	1 283 629	3 512	321 630	1 280 148	3 498	320 434
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			186					186		205	186		203
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			278					278			278		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	0	0	464	0	0	0	0	464	0	205	464	0	203
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 431 786	89 091	984 500	66 536	1 425 931	89 091	204 196	1 390 506	83 808	209 631	1 318 205	66 536	172 978

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2025		Wykonanie w roku 2025		Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	858 562	66 523	576 231	13 745	851 035	66 523	33 578	1 050 412	63 877	58 363	958 947	62 508	54 478
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	901 814	92 226	684 461	96 806	898 137	92 226	45 104	1 118 427	81 836	61 488	1 096 627	81 828	57 221
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	490 529	42 107	287 062	24 776	488 526	42 107	19 497	445 349	41 422	19 851	381 858	39 629	19 075
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 425 513	115 965	769 107	72 636	1 408 901	115 965	68 496	1 175 877	103 587	60 686	1 019 617	96 220	50 985
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 413 763	121 275	846 583	15 661	1 407 978	121 275	88 760	1 493 405	114 696	90 021	1 365 569	103 015	62 458
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	987 003	75 000	606 820	40 944	982 973	75 000	89 426	929 048	75 000	70 949	887 551	72 935	46 598
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	416 581	45 233	182 161	41 129	414 878	45 233	18 154	336 990	36 125	27 238	270 027	34 098	16 516
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 026 897	105 521	1 042 999	6 190	1 022 706	105 521	47 746	1 583 965	84 435	44 072	1 455 204	73 564	37 457

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2025		Wykonanie w roku 2025		Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	535 754	44 400	448 480	8 359	533 565	44 400	39 112	757 095	43 568	38 747	704 453	40 440	28 018
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	875 599	59 500	488 223	15 348	872 014	59 500	42 648	813 131	62 306	48 348	749 325	59 525	42 654
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 421 034	172 452	1 844 435	136 713	2 411 133	172 452	130 905	2 565 305	143 512	160 265	2 400 134	136 713	145 420
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	530 641	55 206	355 110	15 335	517 410	55 206	27 059	562 318	59 464	27 552	517 214	54 331	25 255
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	694 840	68 893	383 918	15 397	691 998	68 893	30 191	688 970	73 160	25 793	650 732	62 463	20 884
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 247 502	71 000	533 785	61 748	1 240 792	71 000	152 970	916 730	65 465	148 721	842 327	61 748	126 362
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	795 786	49 685	572 900	29 221	792 536	49 685	53 925	927 913	49 685	47 700	858 077	43 264	16 130
Ogółem Programy Regionalne 2021 – 2027	16 053 604	1 274 077	10 606 776	660 544	15 960 513	1 274 077	1 091 767	16 755 443	1 181 946	1 139 427	15 475 870	1 088 818	922 489
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 092 134	5 884	636 280	3 895	440 814	5 884	141 934	970 815	6 463	207 924	970 729	4 838	207 093

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2025		Wykonanie w roku 2025		Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Interreg 2021-2027		59 727		23 988		53 445	25 461		57 213	22 406		49 603	19 250
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 305 764	145 368	2 161 082	122 978	2 296 472	145 368	37 001	3 095 309	145 174	36 951	2 639 034	116 476	29 649
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 797 394	217 003	12 531 317	265 353	9 234 666	217 003	666 346	16 015 926	214 639	821 517	14 944 196	185 262	679 649
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 002 157	41 159	1 066 248	14 650	1 158 194	41 159	19 609	1 666 291	40 513	46 550	1 652 475	34 666	39 905
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 788 526	35 937	603 670	8 307	1 180 033	35 937	162 930	1 191 752	37 314	196 789	926 286	31 373	165 164
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 309 408	103 220	1 484 855	16 501	2 541 104	103 220	497 600	2 666 376	99 691	527 789	2 153 374	73 666	349 396
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		517 679		297 223		517 679	131 789		516 636	131 162		417 126	106 110
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	244 356	16 238	258 394	4 377	78 797	16 238	10 566	354 734	16 238	41 182	354 645	14 406	41 006
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	205 493	26 094	225 485	21 777	133 853	26 094	68 532	358 850	25 996	164 917	342 311	22 396	156 263
Ogółem Perspektywa Finansowa UE 2021 - 2027	34 798 836	2 442 386	29 574 108	1 439 593	33 024 446	2 436 104	2 853 535	43 075 498	2 341 823	3 336 614	39 458 921	2 038 629	2 715 973

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2025		Wykonanie w roku 2025		Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 224	7 661	1 834	4 890	17 224	7 661	3 595	8 045	5 469	2 663	6 741	4 890	874
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	8 821	7 964	8 682	4 892	8 821	7 964	1 393	9 893	6 391	1 214	8 549	4 891	799
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			1 224	4 155			11 821	1 260	12 312	3 408	1 224	9 922	1 909
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	42 964	3 739	14 845	2 822	17 185	8 458	4 300	21 077	8 867	4 944	19 754	6 813	4 488
Ogółem: EFTA	69 009	19 364	26 586	16 759	43 230	24 083	21 109	40 274	33 039	12 229	36 268	26 516	8 069
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	52 175 622		22 798 716		52 175 622			22 798 716	14 631		22 798 716	13 911	
Ogółem: KPO - część grantowa	52 175 622	0	22 798 716	0	52 175 622	0	0	22 798 716	14 631	0	22 798 716	13 911	0
Wspólna polityka rolna	22 846 406	1 083 984	22 398 009	1 085 669	16 723 914	436 413	3 025 423	25 937 081	614 228	4 640 751	25 932 561	562 974	4 500 211
Ogółem: WPR	22 846 406	1 083 984	22 398 009	1 085 669	16 723 914	436 413	3 025 423	25 937 081	614 228	4 640 751	25 932 561	562 974	4 500 211
Ogółem programy	109 889 873	3 545 734	76 078 885	2 545 627	102 254 156	2 896 600	5 951 114	93 135 661	3 007 234	8 311 428	89 507 079	2 645 528	7 544 890

*) Wydatki planowane na rok 2025 były zwiększane z rezerw celowych budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa cała kwota ujęta była w rezerwie celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2025 były zwiększane z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
15/02	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				1 219		310	958		244
Ogółem		0	0	0	1 219	0	310	958	0	244
15/03	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				738		188	557		142
Ogółem		0	0	0	738	0	188	557	0	142
15/04	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				1 000		254	816		208
Ogółem		0	0	0	1 000	0	254	816	0	208
15/05	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				748		190	566		144
Ogółem		0	0	0	748	0	190	566	0	144
15/06	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				748		190	566		144
Ogółem		0	0	0	748	0	190	566	0	144
15/07	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				738		188	557		142
Ogółem		0	0	0	738	0	188	557	0	142
15/08	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				738		188	557		142
Ogółem		0	0	0	738	0	188	557	0	142
15/09	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				738		188	557		142
Ogółem		0	0	0	738	0	188	557	0	142
15/10	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				738		188	557		142
Ogółem		0	0	0	738	0	188	557	0	142
15/11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 759		4 775	9 040		2 302	8 678		2 209
Ogółem		18 759	0	4 775	9 040	0	2 302	8 678	0	2 209

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
15/12	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				738		188	557		142
Ogółem		0	0	0	738	0	188	557	0	142
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 770	3 410	6 496	45 386	3 410	8 971	36 623	2 625	6 852
Ogółem		31 770	3 410	6 496	45 386	3 410	8 971	36 623	2 625	6 852
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 819		4 396	26 160		5 550	24 880		5 270
Ogółem		20 819	0	4 396	26 160	0	5 550	24 880	0	5 270
18	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 537	271		1 537	271		1 404	248
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	22 045		5 612	27 188		6 921	9 379		2 390
Ogółem		22 045	1 537	5 883	27 188	1 537	7 192	9 379	1 404	2 638
19	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	100 262		19 958	100 262		19 958	3 543		637
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12 327		3 139	12 327		3 139	2 042		520
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		72 105	18 354		72 097	18 354		61 688	15 707
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 631	189		1 631	189		1 176	131
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		2 153	923		2 153	923		1 255	537
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		107			68			68	
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			73		152			69	

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
19	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		111			71			71	
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		1 007			1 015			712	
	Wspólna polityka rolna		1 434	1 143		1 436	1 141		1 263	993
Ogółem		112 589	78 548	43 779	112 589	78 623	43 704	5 584	66 303	18 525
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	57 148	2 014	513	57 148	1 820	463	46 198	1 327	338
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	19 416		4 941	19 272		5 148	11 171		2 844
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 859	729		2 859	729		1 884	479
Ogółem		76 564	4 873	6 183	76 420	4 679	6 341	57 369	3 210	3 660
21	Interreg 2021-2027		12	2		27	7		26	6
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	244 367		44 181	69 095		28 536	62 166		11 592
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	16 164		6 927	16 164		6 927	156		67
Ogółem		260 531	12	51 110	85 259	27	35 469	62 322	26	11 665
22	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			74						
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 358						
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027			31						
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			3 040			4 013			3 781
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			3 786						
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027			45						

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
22	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			300			301			295
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			12 482						
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	789		51 030			13 587			1 890
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 116			83			14
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 988	501		1 988	501		1 606	409
	Wspólna polityka rolna					33 418	19 101		30 391	17 371
Ogółem		789	1 988	75 763	0	35 406	37 586	0	31 997	23 759
24	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			1 140						
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			3 000						
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 500						
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			4 950						
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			960						
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			1 170						
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			1 044						
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			51						
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027			720						
	Interreg 2021-2027		2 230	8 838		2 230	558		795	285
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245 333	13 073	73 684	276 114	13 146	109 783	218 875	12 822	93 411

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
24	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			15 900			3 213			1 579
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	950		202	1 030		217	637		135
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				8 168			8 168		
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	775	704	127	3 914	554	670	3 849	554	670
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	802			693			626		
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			1 045		1 041	187		999	176
Ogółem		247 860	16 007	114 331	289 920	16 971	114 629	232 156	15 169	96 256
27	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 015 840	27 285	103 032	1 012 351	28 698	145 790	824 804	26 002	136 381
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 141	3 349	7 092	31 779	3 348	6 728	23 731	2 986	5 692
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				1 851			1 851		
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		6 470	1 645		4 985	1 180		4 229	1 077
Ogółem		1 045 981	37 104	111 769	1 045 981	37 031	153 699	850 386	33 217	143 150
28	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	669 156	47 858	12 182	778 839	47 858	12 182	483 684	44 391	11 300
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	363 812	15 972	70 142	544 379	15 972	98 457	514 975	14 781	87 297
	Interreg 2021-2027					179	156		172	154

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
28	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027					100	25		99	25
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				85		93	85		93
Ogółem		1 032 968	63 830	82 324	1 323 303	64 108	110 913	998 744	59 443	98 869
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	301 331	10 619	66 079	226 933	10 619	50 322	156 353	9 659	34 843
Ogółem		301 331	10 619	66 079	226 933	10 619	50 322	156 353	9 659	34 843
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	47 043		293	40 038		293	39 991		204
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	32 769		155	66 884		367	66 807		216
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	45 202		239	88 526		800	87 865		456
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	10 502		93	16 863		303	16 830		280
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	61 933		185	100 359		367	100 347		236
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	39 235		138	71 882		268	71 775		234
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	44 105		607	76 087		607	75 906		138
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	26 015		52	42 538		52	42 537		13
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	52 950		514	37 020		467	37 017		177
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	40 360		75	68 410		102	68 410		93
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	27 814		48	44 806		48	44 806		
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	58 592		517	57 625		1 219	56 645		709

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
31	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	36 800		46	36 666		46	36 647		38
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	41 320		92	74 271		147	74 257		86
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	31 166		453	43 647		766	43 643		299
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	29 179		145	47 959		259	47 929		187
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	194 706	21 744	45 125	98 209	22 322	45 346	94 089	15 377	22 096
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020				5 697			5 697		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				88					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				852			852		
Ogółem		819 691	21 744	48 777	1 018 425	22 322	51 457	1 012 049	15 377	25 462
32	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	134			176		24	154		22
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	758		63	3 626		516	3 172		487
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2 311		335	5 430		555	3 404		396
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	3 280		359	4 585		470	3 837		369
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	582		199	255		33	255		30
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	902		77	1 348		139	1 257		128
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	900		90	3 697		770	1 845		220
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	984		185	316		133	59		11

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
32	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 173		172	3 245		698	3 010		618
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027				1 327		175	526		54
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	751		136						
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	560		101						
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	14 787		2 610	3 006		756			
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 010		349	2 535		595	2 339		471
	Wspólna polityka rolna		36 174	26 063		36 208	26 088		32 645	23 516
Ogółem		29 132	36 174	30 739	29 543	36 208	30 952	19 859	32 645	26 321
33	Wspólna polityka rolna	16 723 914	82 709	2 796 882	25 937 081	95 117	4 318 892	25 932 561	90 693	4 212 520
Ogółem		16 723 914	82 709	2 796 882	25 937 081	95 117	4 318 892	25 932 561	90 693	4 212 520
34	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020				22 240			21 218		
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020				16 081			13 788		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020				65 682	2 646	3 831	65 682	2 646	3 830
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				68 185		4 986	68 185		4 986
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020				763		1	763		1
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020				207 530	768	12 821	207 485	768	12 820
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				18 977		685	18 977		685

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				282 875		3 825	282 875		3 820
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				191			191		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				546			546		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				1 062			1 062		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020				44			44		
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				101		112	101		111
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013				278			278		
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 378 571	89 091	203 878	1 349 870	83 808	209 161	1 277 638	66 536	172 598
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	814 951	66 523	32 174	976 500	63 877	55 887	886 188	62 508	52 277
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	829 204	92 226	39 082	968 546	81 836	48 715	949 608	81 828	45 019
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	478 024	42 107	19 404	428 486	41 422	19 513	365 028	39 629	18 760
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 343 053	115 965	64 766	1 070 316	103 587	59 828	915 413	96 220	50 376
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 368 161	121 275	83 747	1 421 268	114 696	87 233	1 293 540	103 015	60 025
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	937 966	75 000	83 792	851 614	75 000	70 203	810 388	72 935	46 332
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	388 800	45 233	18 060	294 424	36 125	27 168	227 460	34 098	16 497
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	968 191	105 521	43 022	1 542 166	84 435	38 737	1 415 262	73 564	33 215
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	492 191	44 400	37 680	688 369	43 568	38 512	635 984	40 440	27 914
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	844 200	59 500	42 600	768 325	62 306	48 300	704 519	59 525	42 654

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 349 838	172 452	125 116	2 501 266	143 512	157 896	2 339 136	136 713	143 944
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	475 800	55 206	26 184	518 916	59 464	25 526	476 272	54 331	24 013
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	649 927	68 893	29 612	614 699	73 160	25 345	576 475	62 463	20 503
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 192 972	71 000	133 200	850 000	65 465	138 735	778 795	61 748	118 169
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	762 797	49 685	52 959	879 954	49 685	47 441	810 148	43 264	15 944
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		3 584			3 872			3 814	
	Interreg 2021-2027		23 567	5 789		22 357	5 140		19 750	4 976
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 570 168	95 370	24 275	2 259 322	95 370	24 275	2 109 152	70 758	18 012
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 550	450		1 827	331		1 065	188
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 010 841	28 953	8 959	1 321 195	28 323	12 116	1 319 547	24 351	9 579
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		903	230		867	220		498	127
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	503 671	35 667	64 251	713 369	31 561	68 242	700 741	20 298	61 072
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		380 459	96 848		380 624	96 798		300 737	76 481
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	15 009	3 685	3 262	444	2 881	1 860	444	2 615	75
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 215	5 239	347	2 961	3 882	234	2 961	3 528	222

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
34	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			6 160	1 110	5 813	1 878	1 110	4 726	1 170
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	17 185	7 451	4 300	21 077	7 852	4 944	19 754	6 100	4 488
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa				22 798 716	4 168		22 798 716	4 153	
Ogółem		18 394 735	1 861 505	1 250 147	43 527 469	1 774 757	1 340 498	42 095 472	1 554 626	1 090 883
37	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2 032		516	5 042		1 299	1 519		387
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	24 826		5 259	24 826		5 259	19 372		4 104
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	586			569			484		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	606	1 674	294	585	1 531	239	501	519	92
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			1 320		1 266	223		1 135	200
Ogółem		28 050	1 674	7 389	31 022	2 797	7 019	21 876	1 654	4 782
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	135 292		23 875	228 452		14 621	228 452		14 621
	Instrument "Łącząc Europę"	151 652		27 172	318 448		280 808	318 448		279 626
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	440 814	2 300	141 934	970 815	2 591	207 924	970 729	1 024	207 093
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 558 891	71 587	263 540	8 695 427	70 909	434 564	8 693 310	67 719	434 124
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	21 862	3 574	2 153	187 109	3 552	28 866	187 109	2 699	28 843

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
39	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		8 079	2 065		8 160	1 901		5 933	1 510
Ogółem		5 308 511	85 540	460 739	10 400 250	85 212	968 684	10 398 047	77 375	965 817
41	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	183		25	423		60	423		60
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	531		94			3			
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027				1 690		144	1 638		139
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	63		11	29		18	29		5
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	665		120	1 082		85	1 080		64
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	30		2						
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				1 639		182	1 344		149
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	4 251		719	1 845		659	1 115		94
	Interreg 2021-2027		360	1 880		360	1 880		216	949
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	32 158		27 940	22 786		27 503	16 902		8 489
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 857			3 857			58
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 638		416	1 114		356	1 011		258
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8		1	176		37	176		37
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 952	3 040		11 952	3 040		11 841	3 014
Ogółem		39 527	12 312	38 105	30 785	12 312	37 824	23 717	12 057	13 316

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
42	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2 026		1 092	3 402		1 590	2 781		1 498
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	511		90	493					
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 530		270	1 530		270			
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	559		65	546		66	15		
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	16 654		6 835	23 083		9 220	19 889		7 894
	Interreg 2021-2027		14 006	3 509		7 651	1 726		6 778	1 694
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	156 782		57 151	141 188		28 868	17 716		13 450
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	430			1 649			1 096		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	444	561	100	1 704	528	90	1 134	500	88
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			862		710	152		702	150
Ogółem		178 936	14 567	69 974	173 595	8 889	41 983	42 630	7 979	24 773
44	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	251 974		53 377	69 124		53 381	58 199		12 328
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	78 797	14 607	10 377	354 734	14 607	40 993	354 645	13 230	40 875
Ogółem		330 771	14 607	63 754	423 858	14 607	94 374	412 845	13 230	53 203
46	Interreg 2021-2027		36	8		36	8			
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	348 457	12 437	88 398	451 843	12 437	114 828	348 546	10 074	89 141
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	79 691		20 285	86 195		21 886	52 908		13 468

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
46	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	401 783	12 459	87 331	290 870	12 459	59 450	113 014	7 940	23 927
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		358	92		358	92		135	34
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				506			506		
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	194			884			282		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 516	379	652	3 344	379	652	2 722	273	396
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			987			689			
Ogółem		833 641	25 669	197 753	833 641	25 669	197 604	517 979	18 421	126 967
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 054			2 054		
Ogółem		0	0	0	2 054	0	0	2 054	0	0
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 741	1 463		5 756	1 467		5 008	1 275
	Wspólna polityka rolna		76	57		76	57		65	46
Ogółem		0	5 817	1 520	0	5 832	1 524	0	5 073	1 321
50	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa					2 103			2 053	
Ogółem		0	0	0	0	2 103	0	0	2 053	0
51	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 486 763	81 109	20 536	6 189 536	80 165	20 539	5 558 986	68 688	16 214

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	125 491	8 632	1 524	157 988	8 638	1 628	145 819	7 616	1 412
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	847		215	847		215	781		199
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 775	452		1 775	452		1 712	436
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				33 307			33 276		
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	230	3 165	206	357	1 966	133	357	1 653	129
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	238			370			370		
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			1 374	150	3 330	278	115	2 291	212
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa					7 530			6 881	
Ogółem		3 613 569	94 681	24 307	6 382 555	103 405	23 246	5 739 702	88 842	18 602
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 842	979		3 843	979		3 776	961
Ogółem		0	3 842	979	0	3 843	979	0	3 776	961
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 383	607		2 383	607		2 068	526
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa					831			825	
Ogółem		0	2 383	607	0	3 214	607	0	2 892	526

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
57	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021				228			228		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				236			236		
Ogółem		0	0	0	464	0	0	464	0	0
58	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027		126	31		126	31			
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 717		1 711	6 717		1 711	4 588		1 168
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 768		371	1 768		371	1 710		362
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 015	768		3 015	768		1 540	392
Ogółem		8 485	3 141	2 881	8 485	3 141	2 881	6 298	1 540	1 922
61	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	721		185	1 522		390	1 230		313
Ogółem		721	0	185	1 522	0	390	1 230	0	313
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020				30		10	29		10
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	117 098	21 564	59 434	340 441	21 564	155 152	339 976	19 512	154 027
Ogółem		117 098	21 564	59 434	340 471	21 564	155 162	340 005	19 512	154 037
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 223		4 071	3 683		1 459	2 888		612
Ogółem		19 223	0	4 071	3 683	0	1 459	2 888	0	612
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027				3 018		1 075	2 640		1 051

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
64	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				285		73	245		62
Ogółem		0	0	0	3 304	0	1 148	2 884	0	1 113
66	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 383		714	3 383		714	783		166
Ogółem		3 383	0	714	3 383	0	714	783	0	166
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	577		101	114		22	88		15
Ogółem		577	0	101	114	0	22	88	0	15
71	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	16 461		4 189	16 461		4 189	2 806		714
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 926		407	1 926		407	313		66
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 806	1 225		4 806	1 225		4 258	1 084
Ogółem		18 387	4 806	5 821	18 387	4 806	5 821	3 119	4 258	1 864
75	Wspólna polityka rolna		355	291		355	291		351	286
Ogółem		0	355	291	0	355	291	0	351	286
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		7 749	1 973	1 707	7 749	2 053	1 684	4 873	1 669
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				3 471		736	2 703		573
Ogółem		0	7 749	1 973	5 178	7 749	2 789	4 387	4 873	2 242
85/02	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						93			93

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/02	Interreg 2021-2027		115	701		164	1 150		54	965
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 705	1 955	1 061	4 972	1 955	1 641	1 004	1 543	528
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 967		9 066	74 626		14 976	38 934		8 323
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 294	586		2 294	586		1 881	479
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	252	266	222	252	266	222	242	257	214
	Wspólna polityka rolna		36 230	21 374		36 230	21 374		32 449	18 983
Ogółem		45 924	40 860	33 010	79 849	40 909	40 042	40 180	36 183	29 585
85/04	Interreg 2021-2027						226			226
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 846	325	3 027	1 846	1 069	1 695	1 271	656
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	32 665		6 919	34 823		7 376	20 241		4 242
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		98	42						
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020					98	42		84	36
	Wspólna polityka rolna		6 360	4 625		6 360	4 625		4 089	2 945
Ogółem		32 665	8 304	11 911	37 850	8 304	13 338	21 937	5 444	8 105
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	21 420		4 308	54 236		11 274	54 113		11 211
	Interreg 2021-2027		3 602	500		3 754	725		3 083	550

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/06	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	18 016	1 766	3 501	15 401	1 766	2 939	1 450	1 552	643
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	16 715		3 540	20 881		4 424	19 134		3 999
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	129	175	130	391	175	243	391	53	190
	Wspólna polityka rolna		14 995	10 445		67 870	40 666		65 947	39 287
Ogółem		56 280	20 538	22 424	90 909	73 565	60 271	75 088	70 635	55 881
85/08	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027						35			35
	Interreg 2021-2027		2 075	979		2 559	1 100		2 159	842
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	351	1 986	439	2 686	1 986	1 015	1 071	1 047	457
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 571		1 179	12 948		2 743	7 991		1 681
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 226	313		1 227	312		1 174	299
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		213	92		213	92			
	Wspólna polityka rolna		10 492	7 641		10 492	7 641		4 062	2 925
Ogółem		5 922	15 992	10 643	15 634	16 478	12 938	9 062	8 441	6 239
85/10	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	124		22	124		22	21		4
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	999	2 090	623	1 425	2 090	732	1 414	1 796	676
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 097		3 199	39 300		8 324	26 879		5 441

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/10	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60		140	60		140	60
	Wspólna polityka rolna		4 788	3 212		8 856	5 537		8 253	5 191
Ogółem		16 220	7 018	7 116	40 849	11 086	14 675	28 314	10 188	11 371
85/12	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 818			2 487			2 170
	Interreg 2021-2027		1 059	767		1 290	928		1 287	888
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	236	2 096	429	844	2 096	592	794	1 867	532
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 376		8 129	63 907		13 537	49 521		10 474
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 076	275		1 076	275		1 027	261
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39	267	91	153	267	81	149
	Wspólna polityka rolna		53 123	31 721		64 227	38 067		63 489	37 504
Ogółem		38 612	57 445	43 178	65 018	68 780	56 040	50 582	67 750	51 979
85/14	Interreg 2021-2027						270			270
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 138	731	2 847	4 138	1 426	2 847	2 117	1 098
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	47 616		10 087	64 084		13 576	55 897		11 312
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		169	73		169	73			
	Wspólna polityka rolna		20 338	14 354		20 338	14 354		17 627	12 287
Ogółem		47 616	24 645	25 245	66 931	24 645	29 699	58 743	19 744	24 968

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/16	Interreg 2021-2027			225		5 308	1 714		5 308	1 647
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 004	2 027	612	2 691	2 026	1 042	2 691	1 771	997
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 089		1 077	7 450		1 577	3 850		794
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		972	248		971	249		726	185
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		84	36		84	36		45	19
	Wspólna polityka rolna		5 569	3 935		5 569	3 935		4 459	3 115
Ogółem		6 093	8 652	6 133	10 142	13 958	8 553	6 540	12 309	6 757
85/18	Interreg 2021-2027		4 891	1 060		8 023	2 419		7 824	2 101
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245	2 139	439	1 116	2 139	660	909	1 347	469
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 490		3 283	16 792		3 558	12 005		2 538
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		707	180		707	180		678	171
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		105	45	923	105	441	923	70	426
	Wspólna polityka rolna		50 821	29 593		78 348	45 326		78 142	45 203
Ogółem		15 735	58 663	34 600	18 831	89 323	52 583	13 837	88 062	50 908
85/20	Interreg 2021-2027		1 378	346		1 378	434		262	153
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	241	2 248	460	4 988	2 248	1 658	3 647	1 568	1 205

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/20	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	9 895		2 096	23 668		4 999	15 265		3 228
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 167	297		1 167	297		1 056	269
	Wspólna polityka rolna		49 926	31 773		74 695	45 931		65 131	38 317
Ogółem		10 136	54 719	34 972	28 656	79 488	53 318	18 912	68 017	43 172
85/22	Interreg 2021-2027						459			459
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 173	379	502	2 173	494	502	1 925	450
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	33 922		7 187	54 861		11 627	45 098		9 377
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		976	247		976	247		885	225
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		203	87		203	87		203	87
	Wspólna polityka rolna		13 604	9 580		8 181	5 200		6 829	4 345
Ogółem		33 922	16 956	17 480	55 363	11 533	18 114	45 600	9 841	14 944
85/24	Interreg 2021-2027		114	857		1 896	1 655		1 889	1 231
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 691	2 026	788	2 699	1 937	1 311	1 367	1 644	638
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 166		6 599	53 418		11 316	39 150		8 288
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 275	326		1 364	349		1 241	316

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/24	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	56	217	93	56	217	93		216	93
	Wspólna polityka rolna		16 902	10 507		28 749	17 279		26 924	15 892
Ogółem		32 913	20 534	19 170	56 172	34 164	32 003	40 517	31 914	26 457
85/26	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027						5			5
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 209	1 983	659	628	1 983	473	502	1 638	417
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 767		2 279	13 794		2 998	12 112		2 550
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		182	78		182	78		163	70
	Wspólna polityka rolna		7 256	4 884		10 280	6 667		9 456	6 038
Ogółem		11 976	9 421	7 900	14 422	12 445	10 221	12 613	11 257	9 079
85/28	Interreg 2021-2027						52			52
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 342	1 872	1 093	4 074	1 872	1 413	502	590	230
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 687		1 839	12 049		2 552	11 320		2 370
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		770	198		770	198		688	175
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	154	68	95	356	68	182	356	65	181
	Wspólna polityka rolna		6 522	4 678		6 522	4 678		4 208	2 839
Ogółem		11 183	9 232	7 903	16 479	9 232	9 075	12 178	5 551	5 848

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2025			Plan po zmianach w roku 2025			Wykonanie w roku 2025		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/30	Interreg 2021-2027						77			77
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 924	339	433	1 922	440	433	721	238
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 792		12 453	68 526		14 522	36 219		7 600
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		168	72		168	72		140	60
	Wspólna polityka rolna		13 421	9 083		15 583	10 319		12 586	7 948
Ogółem		58 792	15 513	21 947	68 959	17 673	25 430	36 652	13 447	15 923
85/32	Interreg 2021-2027						1 722			1 722
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 441	429	1 764	2 441	878	433	1 094	302
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 188		3 005	16 246		3 441	6 233		1 275
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 384	351		1 384	351		1 256	320
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		198	84		198	84		198	84
	Wspólna polityka rolna		5 318	3 582		5 318	3 582		3 917	2 660
Ogółem		14 188	9 341	7 451	18 010	9 341	10 058	6 666	6 464	6 363
OGÓŁEM CZĘŚCI		50 078 534	2 896 600	5 951 114	93 135 661	3 007 234	8 311 428	89 507 079	2 645 528	7 544 890

*) wydatki planowane na rok 2025 były zwiększane z rezerw celowych budżetu środków europejskich poz. 97, 98 i 99
**) wydatki planowane na rok 2025 były zwiększane z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ
W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2014 - 2026	145 793 307	125 265 690	5 985 740	2014 - 2026	149 277 584	126 208 705	8 027 080
		w tym 2025 - 2026			w tym 2025	397 917		338 229	59 688
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2025*	146 644 345	126 063 449	6 013 200	wykonanie wydatków w 2025 roku**	241 057	204 370	16 397
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument "Łącząc Europę" (CEF) w sektorze transport	2015 - 2026	24 888 334	18 287 727	4 627 253	2015 - 2026	24 691 221	18 670 338	4 420 524
		w tym 2025 - 2026			w tym 2025	474 231		379 130	95 101
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2025*	20 109 063	17 701 049	2 408 014	wykonanie wydatków w 2025 roku**	376 145	318 448	57 697
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2015 - 2025	1 589 707	1 360 271	229 436	2015 - 2025	1 740 308	1 485 645	254 663
		w tym 2025	3 209	2 997	212	w tym 2025	28 480	24 885	3 595
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2025*	1 525 908	1 306 561	219 347	wykonanie wydatków w 2025 roku**	15 222	14 294	928
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2015 - 2025	1 857 545	1 590 937	266 608	2015 - 2025	1 951 572	1 684 700	266 872
		w tym 2025	3 324	3 324		w tym 2025	18 178	16 785	1 393
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2025*	1 732 406	1 482 414	249 992	wykonanie wydatków w 2025 roku**	79 962	69 370	10 592
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	2022 - 2030	1 656 946	1 408 676	248 270	2022 - 2030	1 656 946	1 408 676	248 270
		w tym 2025-2030	1 499 372	1 272 654	226 718	w tym 2025	60 994	51 422	9 572
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	156 390	135 119	21 271	wykonanie wydatków w 2025 roku**	13 779	12 140	1 639
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2022 - 2030	122 194 765	104 464 404	8 983 938	2022 - 2030	122 194 765	104 464 404	8 983 938
		w tym 2025-2030	103 186 712	88 214 404	7 586 438	w tym 2025	19 990 994	16 479 093	1 247 817
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	83 638 116	59 594 358	941 919	wykonanie wydatków w 2025 roku**	13 476 361	11 332 350	20 526
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2022 - 2030	34 613 424	34 438 101	175 323	2022 - 2030	34 613 424	34 438 101	175 323
		w tym 2025-2030	22 344 115	22 203 804	140 311	w tym 2025	4 009 565	3 972 564	37 001
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	18 195 208	18 054 328	140 879	wykonanie wydatków w 2025 roku**	2 015 520	1 991 503	24 017

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	2022 - 2030	13 072 623	11 445 823	618 533	2022 - 2030	13 072 623	11 445 823	618 533
		w tym 2025-2030	6 564 787	5 747 843	310 614	w tym 2025	1 902 259	1 705 016	26 501
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	10 003 127	8 650 142	402 443	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 361 191	1 247 664	25 702
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2022 - 2030	10 120 682	8 784 355	1 336 327	2022 - 2030	10 120 682	8 784 355	1 336 327
		w tym 2025-2030	5 670 028	4 940 230	729 798	w tym 2025	3 353 474	3 005 653	347 821
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	5 388 967	4 609 482	779 485	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 169 876	1 002 836	167 040
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2022 - 2030	20 967 476	17 582 447	3 216 143	2022 - 2030	20 967 476	17 582 447	3 216 143
		w tym 2025-2030	10 517 049	8 819 157	1 613 181	w tym 2025	4 664 768	3 936 465	689 527
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	15 424 110	12 921 145	2 453 771	wykonanie wydatków w 2025 roku**	2 386 101	1 994 070	385 752
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2022 - 2030	2 981 278	2 376 377	604 901	2022 - 2030	2 982 486	2 377 339	605 147
		w tym 2025-2030	1 592 410	1 269 310	323 100	w tym 2025	660 919	528 556	132 363
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	1 950 608	1 554 829	395 779	wykonanie wydatków w 2025 roku**	477 752	380 816	96 936
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2022 - 2030	13 623 023	10 002 995	1 040 120	2022 - 2030	13 623 023	10 002 995	1 040 120
		w tym 2025-2030	8 764 176	6 399 350	627 599	w tym 2025	3 296 817	2 465 625	340 320
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	8 267 539	6 173 552	543 650	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 390 508	1 028 012	100 508
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	2022 - 2030	9 097 597	7 929 819	328 123	2022 - 2030	9 325 087	8 157 309	328 123
		w tym 2025-2030	6 159 486	5 439 371	239 928	w tym 2025	1 681 512	1 491 598	59 567
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	6 015 021	4 946 384	218 090	wykonanie wydatków w 2025 roku**	895 086	756 974	32 156
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2022 - 2030	11 923 038	10 507 118	491 796	2022 - 2030	11 923 038	10 507 118	491 796
		w tym 2025-2030	7 373 200	6 448 820	316 428	w tym 2025	1 803 323	1 589 092	75 164
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	6 472 445	5 649 060	249 294	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 171 403	1 007 658	49 572

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	2022 - 2030	4 654 945	3 950 734	164 788	2022 - 2030	4 654 945	3 950 734	164 788
		w tym 2025-2030	3 288 266	2 770 148	121 897	w tym 2025	1 007 332	856 306	32 493
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	2 532 078	2 031 651	75 113	wykonanie wydatków w 2025 roku**	463 216	386 157	15 932
Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2022 - 2030	13 435 122	11 855 832	523 516	2022 - 2030	13 435 122	11 855 832	523 516
		w tym 2025-2030	9 905 798	8 762 596	413 457	w tym 2025	2 812 748	2 482 087	114 157
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	7 643 068	6 489 600	256 225	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 072 159	938 457	35 452
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2022 - 2030	13 346 148	11 618 519	561 428	2022 - 2030	13 346 148	11 618 519	561 428
		w tym 2025-2030	10 401 077	9 045 997	452 168	w tym 2025	2 834 848	2 467 893	147 931
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	8 162 509	7 069 759	303 198	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 200 774	1 040 592	37 076
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2022 - 2030	11 886 033	9 055 237	737 447	2022 - 2030	11 886 033	9 055 237	737 447
		w tym 2025-2030	8 686 904	6 598 416	574 449	w tym 2025	2 248 879	1 713 265	149 036
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	6 597 458	5 027 768	209 533	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 105 564	806 351	15 748
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	2022 - 2030	4 802 513	4 173 809	179 091	2022 - 2030	4 802 513	4 173 809	179 091
		w tym 2025-2030	3 005 483	2 614 838	117 751	w tym 2025	847 653	736 691	30 255
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	2 304 289	1 856 174	67 682	wykonanie wydatków w 2025 roku**	336 107	256 480	15 246
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2022 - 2030	11 385 089	9 785 600	425 727	2022 - 2030	11 385 089	9 785 600	425 727
		w tym 2025-2030	6 897 184	5 928 118	259 290	w tym 2025	2 105 848	1 810 004	79 573
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	5 810 723	4 950 158	126 243	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 480 425	1 282 036	22 977
Zarząd Województwa Podlaskiego	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2022 - 2030	6 273 118	5 610 104	247 796	2022 - 2030	6 273 118	5 610 104	247 796
		w tym 2025-2030	3 716 403	3 340 400	140 420	w tym 2025	1 043 938	933 665	65 185
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	2 798 800	2 458 148	81 959	wykonanie wydatków w 2025 roku**	635 006	570 998	20 695

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
	Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	2022 - 2030	8 973 928	7 567 504	329 024	2022 - 2030	8 973 928	7 567 504	329 024
		w tym 2025-2030	5 667 070	4 804 892	211 970	w tym 2025	1 794 084	1 512 853	71 080
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	4 488 887	3 760 251	163 788	wykonanie wydatków w 2025 roku**	655 259	529 990	35 057
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2022 - 2030	26 010 205	22 196 147	1 179 272	2022 - 2030	26 010 205	22 196 147	1 179 272
		w tym 2025-2030	16 881 126	14 381 113	808 697	w tym 2025	4 911 174	4 190 978	218 171
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	15 661 229	13 515 278	582 210	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 919 572	1 684 474	74 036
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	2022 - 2030	7 396 063	6 289 106	273 725	2022 - 2030	7 396 063	6 289 106	273 725
		w tym 2025-2030	4 586 999	3 884 254	163 090	w tym 2025	1 100 725	935 985	58 290
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	4 535 577	3 685 344	134 886	wykonanie wydatków w 2025 roku**	641 871	520 968	35 487
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	2022 - 2030	8 868 036	7 712 565	302 785	2022 - 2030	8 868 036	7 712 565	302 785
		w tym 2025-2030	6 143 336	5 342 402	204 548	w tym 2025	1 405 317	1 222 216	50 316
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	4 330 208	3 693 100	96 655	wykonanie wydatków w 2025 roku**	698 854	604 940	14 328
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2022 - 2030	12 152 582	9 304 647	972 404	2022 - 2030	12 152 582	9 304 647	972 404
		w tym 2025-2030	8 040 338	6 164 986	610 826	w tym 2025	2 797 174	2 141 652	254 936
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	7 660 059	5 574 556	667 992	wykonanie wydatków w 2025 roku**	885 253	641 703	92 191
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	2022 - 2030	8 413 818	7 285 047	298 118	2022 - 2030	8 413 818	7 285 047	298 118
		w tym 2025-2030	5 797 610	4 965 559	205 189	w tym 2025	1 567 405	1 370 562	89 872
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	3 887 799	3 378 896	75 727	wykonanie wydatków w 2025 roku**	865 696	750 425	12 814
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	2022 - 2030	11 831 630	9 471 820	2 359 810	2022 - 2030	14 588 354	9 597 799	4 990 555
		w tym 2025-2030	5 639 320	4 514 562	1 124 758	w tym 2025	1 296 891	1 098 018	198 873
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2025*	12 111 161	10 232 925	1 878 236	wykonanie wydatków w 2025 roku**	1 150 582	925 260	187 806

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

</

* wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2025 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami

** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2025 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w roku 2025

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2025	34 319 274	28 467 654	5 851 620	30 995 746	26 495 535	4 500 211

**WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16**

**WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16**

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2025 r. *	Plan po zmianach w roku 2025	Wykonanie w roku 2025
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	71 715	490 737	460 508
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	146 160	202 409	166 822
	RAZEM	217 875	693 146	627 330

* wydatki planowane na rok 2025 zostały zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

**PREFINASOWANIE ZADAŃ
PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2025 r.			Wykonanie w 2025 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	15 236	128 236	113 000	215 157	447 950	232 793
Wspólna polityka rolna	1	15 236	128 236	113 000	215 157	447 950	232 793