

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

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	366
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	363
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	127 766
III	WYDATKI	127 868
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	126 638
1.1	Materiały i energia	21 790
1.2	Usługi obce	41 673
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	39 397
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	37 154
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 243
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715
1.5	Składki, z tego na:	7 778
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 520
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	346
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 498
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	11 768
1.7.3	podatek CIT	162
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	546
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 787
2	Wydatki majątkowe	1 230

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 760
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	500
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	500
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-6 260
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 276
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 189
1.1	Środki pieniężne	18 078
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 577
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	8 000

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	31 256
II	DOCHODY	120 779
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	120 779
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	924
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa	9 225
2.3	Wpływy z usług	93 129
2.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 406
2.5	Wpływy z różnych dochodów	13 942
2.6	Wpływy z innych dochodów	153
III	WYDATKI	133 957
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	122 548
1.1	Materiały i energia	34 102
1.2	Usługi obce	19 929
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 597

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532
1.5	Składki, z tego na:	64 313
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	52 111
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 591
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 611
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70 099
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	68 599
1.7.3	podatek CIT	1 500
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	16 089
2	Wydatki majątkowe	40 645
3	Pozostałe wydatki	226 748
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	104 724
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 772

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	104 724
1.1	- depozyty overnight (O/N)	104 724
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926
1.5	Składki, z tego na:	15 479
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	13 136
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	483
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	12 504
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	548
1.6.2	podatek CIT	192
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 267
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	61
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 914
2	Wydatki majątkowe	101 546
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	24 481
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	774

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	15 000
	- pozostałych	15 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24 481
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24 481
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 742
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	452 564
		346 742
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	105 422
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 564 280
1.1	Środki pieniężne	308 143
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	1 255 937
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	307 656
II	DOCHODY	478 957
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	367 439
1.1	- podmiotowa	20 697
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	800
1.1	Środki pieniężne	800
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	600
II	DOCHODY	3 260
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 260
2.1	Dochód wypracowany przez IGB	3 260

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 345
1.1	Środki pieniężne	9 325
1.2	Należności krótkoterminowe:	20
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	150
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	404
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	wpływy z usług	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	404
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	404
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	404
3.2	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów	0
3.3	Skarbowe papiery wartościowe	0
3.4	Sprzedaż mierników	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 380
1	Koszty funkcjonowania	5 380
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	37
1.3	Usługi obce	621
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 654
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	3 651
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	3
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	711
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	600
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.2	Wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	37
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-4 976
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-4 976
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 743
1.1	Środki pieniężne	4 743
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 325
II	DOCHODY	659
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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