

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

TABELA 1

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	52.383
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	11.623
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	3.727
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	28.853
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	8.180

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	96.766
	z tego:	
1	Środki pieniężne	96.766
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	76.200
1	Pozostałe przychody, z tego:	76.200
1.1	odsetki	3.000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	73.200
III	Koszty realizacji zadań	52.393
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.203
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	8.180
3.1	Dotacje inwestycyjne	8.180
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	120.573
	z tego:	
1	Środki pieniężne	120.573
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3.965
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	3.050
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	1.050
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1.900
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	915
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	910
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	459.100
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	301.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000
3	Pozostałe odsetki	60.000
4	Pozostałe koszty	7.600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.972.230
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.114.007
2	Należności	302.500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	302.500
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	3.555.723
II	Przychody	395.113
1	Pozostałe przychody, z tego:	395.113
1.1	odsetki	394.891
1.2	inne	222
1.2.1	wpływ z dywidend	222
III	Koszty realizacji zadań	459.100
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	379.100
2.1	Pozostałe, z tego:	379.100
2.1.1	inne	379.100
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	60.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2.150.332
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.000.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1.098.283
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	27.049
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3.044.742
1.1	- overnight (O/N)	1.544.742
1.2	- terminowe	1.500.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.600
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.600

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.996
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.072
2	Należności	1.924
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	930
1	Pozostałe przychody, z tego:	930
1.1	odsetki	50
1.2	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	800
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	15
1.4	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.5	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15
1.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0
III	Koszty realizacji zadań	1.972
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.700
2	Koszty własne	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	250
3.1	Dotacje inwestycyjne	250
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.954
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.454
2	Należności	500
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	113.000
5.1	Dotacje inwestycyjne	103.000
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	10.000
5.2.1	środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych	10.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	65.716
	z tego:	
1	Środki pieniężne	65.065
2	Należności	651
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	372.700
1	Pozostałe dochody, w tym:	372.700
1.1	odsetki, w tym:	4.000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.300
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.000
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	366.000
1.6	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
II	Wydatki	411.012
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2.941
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	2.941
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260.050
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	27.950
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.000
3.2	Nagrody konkursowe	3.000
3.3	Pomoc socjalna	3.000
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	113.000
5.1	- dotacje inwestycyjne	103.000
5.2	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	10.000
5.2.1	środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych	10.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	65.065
1.1	- overnight (O/N)	1.065
1.2	- terminowe	64.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.827.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	918.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	780.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	83.000
4	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8.000
5	Zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie w turystyce	38.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	825.334
	z tego:	
1	Środki pieniężne	818.774
2	Należności	6.560
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	1.549.149
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.549.149
1.1	odsetki	59.582
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.372.567
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
1.4	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
III	Koszty realizacji zadań	1.827.060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	871.000
2	Koszty własne	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	-inne	60
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	956.000
3.1	Dotacje inwestycyjne	956.000
4	Pozostałe, w tym:	0
4.1	Pozostałe (nieplanowane w tym odpis aktualizujący należności)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	547.423
	z tego:	
1	Środki pieniężne	540.863
2	Należności	6.560
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.549.149
1	Pozostałe dochody, w tym:	1.549.149
1.1	odsetki, w tym:	59.582
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.372.567
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
II	Wydatki	1.827.060
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	871.000
2	Wydatki bieżące (własne)	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	-inne	60
3	Wydatki inwestycyjne	956.000
3.1	- dotacje inwestycyjne	956.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	540.863
1.1	- overnight (O/N)	540.863
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	30.000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	30.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	22.800
1	Pozostałe dochody, w tym:	22.800
1.1	odsetki, w tym:	800
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	364.650
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	364.650

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	12.304.165
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	589.665
2	Składki i opłaty	11.044.500
3	Pozostałe dochody, w tym:	670.000
3.1	odsetki, w tym:	420.000
3.1.1	inne dochody	250.000
II	Wydatki	10.045.564
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1.068.718
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	879.363
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	189.355
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.718.697
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4.179.443
2.1	świadczenia obligatoryjne	3.468.713
2.2	Pracownicze Plany Kapitałowe	710.730
3	Środki z Unii Europejskiej	879.363
4	Wydatki bieżące (własne)	899.517
4.1	Pozostałe, z tego:	899.517
4.1.1	- dofinansowanie wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, WUP i OHP	110.270

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.3.3	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	1.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	341
3.1	Dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	41.473
4.1	- różne przelewy	41.473
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.296.160
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.139.952
2	Należności	1.284.368
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	909.576
3	Zobowiązania, z tego:	128.160
3.1	Pozostałe	128.160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.090.725
1	Składki i opłaty	850.725
2	Pozostałe dochody, w tym:	240.000
2.1	odsetki, w tym:	170.000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	70.000
II	Wydatki	180.175
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	112.900
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	112.900

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki inwestycyjne	341
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	341
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	41.473
3.1	- różne przelewy	41.473
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	9.701
4.1	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	0
5	Pozostałe wydatki, z tego:	15.760
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	14.760
5.2	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	1.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.800.000
1.1	- overnight (O/N)	100.000
1.2	- terminowe	4.700.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	369.490
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	40.163
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	288.705
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	40.622

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	898.089
	z tego:	
1	Środki pieniężne	487.505
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159.000
II	Przychody	386.409
1	Pozostałe przychody, z tego:	386.409
1.1	odsetki	10.397
1.2	inne	376.012
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	336.611
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	38.236
1.2.3	inne przychody	788
1.2.4	inne zwiększenia	377
III	Koszty realizacji zadań	369.490
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	266.366
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	19.145
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	19.145
3	Koszty własne	29.725
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	403
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	403
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	113
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	13.200
3.6	Pozostałe, z tego:	15.983
3.6.1	provizje i opłaty bankowe i pocztowe	354
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.943
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	11.536

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	promowanie działalności funduszu	1.000
3.6.5	szkolenie kadr	150
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	Dotacje inwestycyjne	0
5	Pozostałe, w tym:	54.254
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	54.254
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	24.352
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	29.902
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	915.008
	z tego:	
1	Środki pieniężne	504.424
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	386.032
1	Pozostałe dochody, w tym:	386.032
1.1	odsetki, w tym:	10.397
1.2	inne	375.635
1.2.1	-z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	336.611
1.2.2	-wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	38.236
1.2.3	-inne przychody	788
II	Wydatki	315.236
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	425.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	425.000
1.1	- wydatki bieżące	10.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	220.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	195.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	115.074
	z tego:	
1	Środki pieniężne	113.074
2	Należności	2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu pożyczek	0
II	Przychody	366.700
1	Pozostałe przychody, z tego:	366.700
1.1	odsetki	3.000
1.2	inne	363.700
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	355.000
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
1.2.4	inne przychody	0
1.2.5	inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	425.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	220.000
2.1	Dotacje inwestycyjne	220.000
3	Pozostałe, w tym:	195.000
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	195.000
3.2	Umorzenia	0
3.3	Inne zmniejszenia	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	56.774
	z tego:	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	54.774
2	Należności	2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	309.000
1	Wydatki bieżące	309.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	306.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.555.330
1.1	- terminowe	1.555.330
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	179.685
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	179.685
1.1	- koszty bieżące	73.489
1.2	- koszty inwestycyjne	106.196

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	81.022
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16.554
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44.184
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18.058
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.226

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	81.022
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	80.338
1.1	- bieżące	36.154
1.2	- majątkowe	44.184
2	Pozostałe przychody, z tego:	684
2.1	odsetki	684
III	Koszty realizacji zadań	81.022
1	Koszty własne	36.838
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20.560
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	276
1.1.2	- pozostałe	20.284
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	Zakup usług	8.133
1.5	Pozostałe, z tego:	8.111
1.5.1	- inne	8.111
1.5.1.1	grupa wydatków bieżących	4.229
1.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	22
1.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.827
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	44.184
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44.184

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.672
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.344
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	328

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	104.466
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	23.244
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	81.222

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	11.129
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	41.606
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.865.305
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	21.000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	340.974
3.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340.974
4	Środki z Unii Europejskiej	196.679
5	Wydatki bieżące (własne)	284.981
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	131.728
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe	129.628
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.331
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.254
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.961
5.5	Zakup usług	82.545
5.6	Pozostałe, z tego:	42.162
5.6.1	inne	42.162
6	Wydatki inwestycyjne	714.742
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	60.925
6.2	- dotacje inwestycyjne	453.817
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	200.000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.350.000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	475.353
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	11.884
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.817.330
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	45.433
8	Pozostałe wydatki, z tego:	1.656
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.656

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	10
1	Udzielania wsparcia organizacjom pożytku publicznego	10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	95
1	Pozostałe dochody, w tym:	95
1.1	odsetki, w tym:	15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
II	Wydatki	10
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	10
1.1	Pozostałe, z tego:	10
1.1.1	- inne	10

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	556
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	556
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	41.000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2.000
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6.500
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2.000
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	29.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	67.588
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	67.588

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	27.416.158
1	Emerytury rolnicze	20.744.935
2	Renty rolnicze	5.118.800
3	Zasiłki macierzyńskie	97.068
4	Zasiłki pogrzebowe	315.000
5	Pozostałe świadczenia	1.140.355

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	69.260
1	Koszty własne	65.760
2	koszty inwestycyjne	3.500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2.947.618
1	Emerytury pomostowe	2.947.471
2	Pozostałe świadczenia	147

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	489.344.856
1	Emerytury	357.228.933
2	Renty	72.846.033
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	13.561.857
4	Zasiłki chorobowe	22.081.109
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	23.016.874
6	Prewencja rentowa	436.050
7	Prewencja wypadkowa	174.000

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10.567.958
1	Środki pieniężne	1.500.000
2	Należności	21.720.245
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	12.652.287
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	508.850.092
1	Dotacja z budżetu państwa	90.752.553
2	Składki (przypis) ¹⁾	403.455.122
2.1	- fundusz emerytalny	252.303.074
2.2	- fundusz rentowy	105.216.456
2.3	- fundusz chorobowy	31.149.830
2.4	- fundusz wypadkowy	14.785.762
3	Wpłaty z OFE	11.700.087
4	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
5	Inne wpłaty	0
5.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6	Pozostałe przychody (przypis)	2.942.290
6.1	- fundusz emerytalny	1.929.298
6.2	- fundusz rentowy	691.322
6.3	- fundusz chorobowy	202.085
6.4	- fundusz wypadkowy	119.585
7	Pozostałe zwiększenia	40
7.1	- różnice kursowe	40
7.2	- inne	0
III	Koszty	505.008.460
1	Transfery na rzecz ludności	488.734.806

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	238.378
4.6	Pozostałe świadczenia	1.959
4.7	Prewencja wypadkowa	174.000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.507.580
6	Koszt obsługi kredytów	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 2025 r. poz. 350 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	17.334.106
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.580.200
1.1	Programy rządowe i resortowe	2.029.139
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	2.024.139
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2.509.061
1.2.1	w tym: koszty obsługi	61.196
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.900
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7.525.566
2.1	w tym: koszty obsługi	183.550
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3.920
4	Pozostałe zadania	139.151
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	80.475
4.2	- zwroty nadpłat	7.800
4.3	- koszty obsługi zadań	50.826
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
5	Dodatek dopełniający	5.085.269
5.1	w tym: koszty obsługi	25.300

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-17.969.617
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.234.651
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	29.204.268
3.1	z tytułu pożyczek	29.204.268
II	Przychody	18.374.637
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.637
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.637
2	Składki i opłaty	16.095.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2.277.000
3.1	odsetki	100.000
3.2	danina solidarnościowa	2.177.000
3.3	inne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	18.294.162
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.637
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.637
2	Składki i opłaty	16.014.525
3	Pozostałe dochody, w tym:	2.277.000
3.1	odsetki, w tym:	100.000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.070.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1.070.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	78.580
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	78.580
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
3.2	Środki, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	53.500
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.200.301
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	1.200.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1
4	Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 141z ust. 2c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.483.714
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.550.148
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	4.066.434
3.1	Pozostałe	4.066.434
II	Przychody	5.267.970
1	Pozostałe przychody, z tego:	5.267.970
1.1	odsetki	286.703
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	4.131.267
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	747.205
1.2.2	- wpływy z dywidend	3.384.062
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	0
1.2.4	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)	0
1.3	inne, w tym:	850.000
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	850.000
III	Koszty realizacji zadań	1.200.301
1	Koszty własne	1.200.301
1.1	Pozostałe, z tego:	1.200.301
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.200.000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.200.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.551.383
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	8.290.029
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.738.646
3.1	Pozostałe	1.738.646

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	0
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025	0
2.1	rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	393.327
	z tego:	
1	Środki pieniężne	393.327
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	10.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	10.000
1.1	odsetki	10.000
III	Koszty realizacji zadań	0
1	Koszty własne	0
1.1	Pozostałe, z tego:	0
1.1.1	- wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy)	0
1.1.2	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	403.327
	z tego:	
1	Środki pieniężne	403.327
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3.567.170
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.567.170

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	159.866
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	3.400
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	100.000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	56.466

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8.927
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8.927
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	150.939
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	0
3	Pozostałe przychody, z tego:	150.939
3.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	102.457
3.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367
3.3	wpływ z kar pieniężnych	1.115
3.4	inne	2.000
III	Koszty realizacji zadań	159.866
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	59.866
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
2.1	Dotacje inwestycyjne	0
3	Pozostałe, w tym:	100.000
3.1	grupa wydatków bieżących jednostki	0
3.2	wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	100.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	150.939
1	Pozostałe dochody, w tym:	150.939
1.1	opłata za prawo do wykorzystania numeracji	102.457
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367
1.3	wpływy z kar pieniężnych	1.115
1.4	inne	2.000
1.5	inne zwiększenia	0
II	Wydatki	159.866
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	59.866
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- dotacje inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	100.000
3.1	wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	100.000

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	800
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	800

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	21.000
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	21.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	165.144
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	165.144
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	61.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	61.000
1.1	odsetki	4.000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	57.000
III	Koszty realizacji zadań	21.000
1	Koszty własne	21.000
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	Zakup usług	20.761
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	205.144
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	205.144
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	61.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	61.000
1.1	odsetki, w tym:	4.000
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	57.000
II	Wydatki	21.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Wydatki bieżące (własne)	21.000
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	20.761

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	205.144
1.1	- overnight (O/N)	205.144
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	67.001
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	200
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	21.800
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	5.000
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	12.000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	10.000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	1.000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17.000
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	160.009
	z tego:	
1	Środki pieniężne	160.009
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	149.411
1	Pozostałe przychody, z tego:	149.411
1.1	odsetki	4.185
1.2	kary pieniężne	145.226
III	Koszty realizacji zadań	67.001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Koszty własne	17.001
2.1	Pozostałe, z tego:	17.001
2.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17.000
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	242.419
	z tego:	
1	Środki pieniężne	242.419
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	242.419
1.1	- terminowe	242.419
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2.000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	2.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	54.135
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	44.000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	44.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.021
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.021
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	47.332
1	Składki i opłaty	45.332
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	850
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	44.482
2	Pozostałe przychody, z tego:	2.000
2.1	odsetki	2.000
III	Koszty realizacji zadań	47.332
1	Koszty własne	3.332
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3.000
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000
1.2	Zakup usług	277
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
2.1	Dotacje inwestycyjne	0
2.1.1	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
3	Pozostałe, w tym:	44.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	44.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.021
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.021
2	Należności	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część E Dane uzupełniające

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