

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	zmiana I	Plan po zmianach Marzec 2025	zmiana II	Plan po zmianach Wrzesień 2025	Wnioskowana/ Projektowana zmiana	Plan po wnioskowanej/ projektowanej zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	278.658	0	278.658	184.801	463.459	0	463.459
1.1	Środki pieniężne	278.658	0	278.658	184.801	463.459	0	463.459
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	854.947	894	855.841	-56.802	799.039	0	799.039
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	519.524	0	519.524	0	519.524	0	519.524
1.1	Przychody z odpisu NFZ	519.524	0	519.524	0	519.524	0	519.524
1.1.1	odpis z NFZ	519.524	0	519.524	0	519.524	0	519.524
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	279.981	157	280.138	-71.225	208.913	0	208.913
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	737	737	0	737	0	737
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	893	0	893	390	1.283	0	1.283
5	Pozostałe przychody, w tym:	54.549	0	54.549	14.033	68.582	0	68.582
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35.000	0	35.000	4.000	39.000	0	39.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35.000	0	35.000	4.000	39.000	0	39.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16.962	0	16.962	7.497	24.459	0	24.459
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.587	0	2.587	-846	1.741	0	1.741
III	KOSZTY OGÓŁEM	819.947	894	820.841	-60.802	760.039	0	760.039
1	Koszty funkcjonowania	74.853	894	75.747	-4.194	71.553	0	71.553
1.1	Amortyzacja	2.587	0	2.587	2.536	5.123	0	5.123
1.2	Materiały i energia	878	0	878	30	908	0	908
1.3	Usługi obce	21.595	656	22.251	-5.235	17.016	0	17.016
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35.523	199	35.722	-662	35.060	-35	35.025
1.4.1	osobowe	24.806	199	25.005	0	25.005	-35	24.970
1.4.2	bezosobowe	10.717	0	10.717	-662	10.055	0	10.055
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	0	48	0	48	0	48
1.6	Składki, z tego na:	7.123	39	7.162	-224	6.938	35	6.973
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6.151	34	6.185	-197	5.988	0	5.988
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837	5	842	-27	815	0	815
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135	0	135	0	135	35	170
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25	0	25	10	35	0	35
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	0	12	0	12	0	12
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7.074	0	7.074	-649	6.425	0	6.425
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	745.094	0	745.094	-56.608	688.486	0	688.486
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	739.105	0	739.105	-57.181	681.924	0	681.924
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5.989	0	5.989	573	6.562	0	6.562
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35.000	0	35.000	4.000	39.000	0	39.000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO							
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	35.000	0	35.000	4.000	39.000	0	39.000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	279.981	157	280.138	-71.225	208.913	0	208.913
1.1	- podmiotowa	49.341	0	49.341	0	49.341	0	49.341
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0	0	0	0
1.3	- celowa	230.640	0	230.640	-71.225	159.415	0	159.415
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	157	157	0	157	0	157
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	157	157	0	157	0	157
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- subwencje	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7.770	0	7.770	-4.345	3.425	0	3.425
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7.770	0	7.770	-4.345	3.425	0	3.425
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	7.770	0	7.770	-4.345	3.425	0	3.425
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1.510.819	0	1.510.819	158.805	1.669.624	0	1.669.624
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	313.658	0	313.658	193.146	506.804	0	506.804
1.1	Środki pieniężne	313.658	0	313.658	193.146	506.804	0	506.804
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	zmiana I	Plan po zmianach Marzec 2025	zmiana II	Plan po zmianach Wrzesień 2025	Wnioskowana/ Projektowana zmiana	Plan po wnioskowanej/ projektowanej zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	278.658	0	278.658	184.801	463.459	0	463.459
II	DOCHODY	852.360	894	853.254	-59.338	793.916	0	793.916
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	279.981	157	280.138	-71.225	208.913	0	208.913
1.1	- podmiotowa	49.341	0	49.341	0	49.341	0	49.341
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0	0	0	0
1.3	- celowa	230.640	0	230.640	-71.225	159.415	0	159.415
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	157	157	0	157	0	157
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	157	157	0	157	0	157
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- subwencje	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	737	737	0	737	0	737
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	520.417	0	520.417	390	520.807	0	520.807
4	Pozostałe dochody, z tego:	51.962	0	51.962	11.497	63.459	0	63.459
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35.000	0	35.000	4.000	39.000	0	39.000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35.000	0	35.000	4.000	39.000	0	39.000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16.962	0	16.962	7.497	24.459	0	24.459
4.3	Pozostałe przychody	0	0	0	0	0	0	0
III	WYDATKI	825.130	894	826.024	-67.683	758.341	0	758.306
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0			894	894	0	894
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	157	157	0	157	0	157
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	737	737	0	737	0	737
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	72.266	894	73.160	-6.730	66.430	0	66.395
1.1	Materiały i energia	878	0	878	30	908	0	908
1.2	Usługi obce	21.595	656	22.251	-5.235	17.016	0	17.016
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	35.523	199	35.722	-662	35.060	-35	35.025
1.3.1	osobowe	24.806	199	25.005	0	25.005	-35	24.970
1.3.2	bezosobowe	10.717	0	10.717	-662	10.055	0	10.055
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	0	48	0	48	0	48
1.5	Składki, z tego na:	7.123	39	7.162	-224	6.938	35	6.938
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6.151	34	6.185	-197	5.988	0	5.988
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837	5	842	-27	815	0	815
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135	0	135	0	135	35	135
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	25	0	25	10	35	0	35
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	0	12	0	12	0	12
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	7.074	0	7.074	-649	6.425	0	6.425
2	Wydatki majątkowe	7.770	0	7.770	-4.345	3.425	0	3.425
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	745.094	0	745.094	-56.608	688.486	0	688.486
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	739.105	0	739.105	-57.181	681.924	0	681.924
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5.989	0	5.989	573	6.562	0	6.562
IV	Kasowo zrealizowane przychody							
V	Kasowo zrealizowane rozchody							
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	305.888	0	305.888	193.146	499.034	0	499.069
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145	0	145	0	145	0	145

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	zmiana I	Plan po zmianach Marzec 2025	zmiana II	Plan po zmianach Wrzesień 2025	Wnioskowana/ Projektowana zmiana	Plan po wnioskowanej/ projektowanej zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	305.888	0	305.888	193.146	499.034	0	499.034
1.1	- depozyty overnight (O/N)	270.888	0	270.888	189.146	460.034	0	460.034
1.2	- depozyty terminowe	35.000	0	35.000	4.000	39.000	0	39.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	0	0	0	0	0	0

sporządziła: Urszula Myszką, Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu: 663 733 085 adres e-mail: urszula.myszka@abm.gov.pl

data 04-11-2025 podpis