

ZAŁĄCZNIK DO BUDŻETU KRAJOWEJ IZBY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W 2026 ROKU

- szacowane przychody i koszty

Załącznik
do Budżetu Krajowej Izby Ratowników Medycznych na 2026 rok - wersja 1.0

Rodzaj wydatków	styczeń 2026	luty 2026	marzec 2026	kwiecień 2026	maj 2026	czerwiec 2026	lipiec 2026	sierpień 2026	wrzesień 2026	październik 2026	listopad 2026	grudzień 2026	SUMA	UWAGI		
SZACOWANA LICZBA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W REJESTRZE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH																
Szacowana liczba ratowników medycznych dodana do rejestru RM w danym miesiącu	n.d.	0	38	150	200	300	500	600	700	700	800	800	800	5588	n.d.	
Szacowana liczba ratowników medycznych wpisanych do rejestru RM	n.d.	0	38	188	388	688	1188	1788	2488	3188	3988	4788	5588	5588	n.d.	
Planowane etapy uruchamiania procesu przyjmowania wniosków o wydanie PWZ	n.d.	ETAP 1 - testy	ETAP 2 - pilotaż Krajowa Rada	ETAP 3 - pilotaż pozostałe organy i delegaci	ETAP 4 - pilotaż RM którym zakończył się okres edukacyjny w 2025 roku oraz wnioskujący wydanie karty rozwoju zawodowego	ETAP 5 - absolwenci po 2023 roku	ETAP 6 - pozostali RM						n.d.	n.d.		
SZACOWANE PRZYCHODY																
Dotacja Ministerstwa Zdrowia na obsługę wniosków PWZ i rejestru RM oraz integracji rejestrów ratowników medycznych z SWD PRM i SIM <i>(Środki z dotacji MZ są uzależnione od przyznania dotacji oraz jej wysokości)</i>	n.d.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	111 110,00 zł	111 110,00 zł	111 110,00 zł	111 110,00 zł	111 110,00 zł	111 110,00 zł	111 110,00 zł	111 110,00 zł	111 110,00 zł	999 990,00 zł	n.d.	
Darowizny	n.d.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	36 000,00 zł	n.d.	
Opłata za wydanie PWZ	n.d.	0,00 zł	8 740,00 zł	34 500,00 zł	46 000,00 zł	69 000,00 zł	115 000,00 zł	138 000,00 zł	161 000,00 zł	161 000,00 zł	184 000,00 zł	184 000,00 zł	184 000,00 zł	1 285 240,00 zł	230,00 zł Opłata za wydanie PWZ	
Składka Członkowska	n.d.	0,00 zł	0,00 zł	4 370,00 zł	21 620,00 zł	44 620,00 zł	79 120,00 zł	136 620,00 zł	205 620,00 zł	286 120,00 zł	366 620,00 zł	458 620,00 zł	550 620,00 zł	2 153 950,00 zł	115,00 zł Wysokość miesięczna składki	
Przychody z praw majątkowych, lokat, odsetek	n.d.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
Przychody z działalności gospodarczej	n.d.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
Inne wpłaty dopuszczone prawem	n.d.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
RAZEM szacowane PRZYCHODY	n.d.	3 000,00 zł	11 740,00 zł	41 870,00 zł	181 730,00 zł	227 730,00 zł	308 230,00 zł	388 730,00 zł	480 730,00 zł	561 230,00 zł	664 730,00 zł	756 730,00 zł	848 730,00 zł	4 475 180,00 zł	n.d.	
SZACOWANE KOSZTY																
DZIAŁ 1.0 Usługi zewnętrzne (poza IT) - wydatki bieżące																
Zadanie 1.1	IOD (kancelaria - usługa zewnętrzna)	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	27 060,00 zł	n.d.
Zadanie 1.2	Biurowe (usługa zewnętrzna)	Wydatki bieżące	4 686,30 zł	1 230,00 zł	4 343,00 zł	1 418,00 zł	1 618,00 zł	1 918,00 zł	2 418,00 zł	3 018,00 zł	3 718,00 zł	4 418,00 zł	5 218,00 zł	6 018,00 zł	40 021,30 zł	Kwota w styczniu stanowi koszty za cały 2025 rok. Kwota od lutego do grudnia składa się z kwoty bazowej 1230,00 (kwota abonamentu plus 200,00 złotych). Od marca dochodzi kwota 1,00 zł za każdą zaksięgowaną składkę (via liczba RM w rejestrze). Dodatkowo w marcu dodano kwotę 3075,00 za sporządzenie rocznego sprawozdania.
Zadanie 1.3	Prawnicy	Wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	1 680,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	467 680,00 zł	Do kwietnia 10h po 165,00 Od kwietnia 1 pełny etat 168h x 185 Od lipca 2 etaty
Zadanie 1.4	Wynajęcie biura i media	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	333 000,00 zł	n.d.
Zadanie 1.5	Wynajęcie samochodu	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	40 000,00 zł	n.d.
Zadanie 1.6	Koszty paliwa	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	19 200,00 zł	n.d.
Zadanie 1.7	Operatorzy pocztowi	Wydatki bieżące	50,00 zł	100,00 zł	600,00 zł	900,00 zł	1 200,00 zł	1 500,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	15 150,00 zł	n.d.
Zadanie 1.8	Wydruk kart rozwoju zawodowego	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł	0,00 zł	11 200,00 zł	n.d.
Zadanie 1.9	Szkolenia organów KIRM	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	240 000,00 zł	n.d.
Zadanie 1.10	Ubezpieczenie infrastruktury KIRM	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	n.d.
Zadanie 1.11	Ubezpieczenie OC członków orgaów	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	n.d.
Zadanie 1.12	Koszty abonamentów (telefon i internet)	Wydatki bieżące	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	4 100,00 zł	n.d.
Zadanie 1.13	Platforma do webinarów	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	33 000,00 zł	n.d.
Zadanie 1.14	Koszt PWZ (PWPW)	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 280,00 zł	9 000,00 zł	12 000,00 zł	18 000,00 zł	30 000,00 zł	36 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	335 280,00 zł	60,00 zł Za sztukę
Zadanie 1.15	Koszty archiwum	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	1 500,00 zł	n.d.
RAZEM	n.d.	5 236,30 zł	9 870,00 zł	26 983,00 zł	88 078,00 zł	161 078,00 zł	144 678,00 zł	182 478,00 zł	189 378,00 zł	190 078,00 zł	196 778,00 zł	203 178,00 zł	198 378,00 zł	1 596 191,30 zł	n.d.	
DZIAŁ 2.0 IT - wydatki bieżące																

Zadanie 2.1	Bieżące utrzymanie - wsparcie IT (usługa zewnętrzna)	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	39 200,00 zł	Do kwietnia 2026 r. wsparcie w ramach wykupionego abonamentu z dotacji MZ z 2025 r.	
Zadanie 2.2	Bieżące utrzymanie - cyberbezpieczeństwo (usługa zewnętrzna)	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	44 000,00 zł	Do kwietnia 2026 r. wsparcie w ramach wykupionego abonamentu z dotacji MZ z 2025 r.	
Zadanie 2.3	Kolokacja infrastruktury teleinformatycznej (usługa zewnętrzna)	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	Do kwietnia 2026 r. wsparcie w ramach wykupionego abonamentu z dotacji MZ z 2025 r.	
Zadanie 2.4	Internet - serwerownia i biuro (usługa zewnętrzna)	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	Do kwietnia 2026 r. wsparcie w ramach wykupionego abonamentu z dotacji MZ z 2025 r.	
Zadanie 2.5	Prąd w kolokacjach (usługa zewnętrzna)	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	n.d.	
Zadanie 2.6	Podpis kwalifikowany	Wydatki bieżące	355,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	710,00 zł	8 165,00 zł	Zakup po 2 zestawy na miesiąc i 1 w styczniu	
Zadanie 2.7	Dzierżawa domeny internetowej	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	n.d.	
Zadanie 2.8	Godziny RFC - prace programistyczne rozbudowa SWRM	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	160 000,00 zł	Przyjęto 100 godzin x 200,00 zł brutto	
Zadanie 2.9	Zakup stacji dostępowych	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	114 000,00 zł	Przyjęto dla 1 stacji dostępowej koszt 6000,00 brutto	
Zadanie 2.10	Oprogramowanie biurowe i specjalistyczne	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	28 000,00 zł	Office po 1000,00 x 18 stacji dostępowych + 10000,00 oprogramowanie specjalistyczne	
Zadanie 2.11	Infrastruktura IT w biurze KIRM	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł		
RAZEM		n.d.	355,00 zł	710,00 zł	9 510,00 zł	29 510,00 zł	39 910,00 zł	39 910,00 zł	45 910,00 zł	45 910,00 zł	45 910,00 zł	51 910,00 zł	51 910,00 zł	65 310,00 zł	426 765,00 zł	n.d.	
DZIAŁ 3.0		IT - wydatki inwestycyjne															
Zadanie 3.1	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej KIRM	Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	391 574,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	391 574,00 zł	n.d.
Zadanie 3.2	Urządzenie wielofunkcyjne - tzw. kombajn	Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	n.d.	
RAZEM		n.d.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	391 574,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	404 574,00 zł	n.d.
DZIAŁ 4.0		Wyposażenie (poza IT) - wydatki bieżące/wydatki inwestycyjne															
Zadanie 4.1	Wyposażenie biura - stanowiska pracy	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	20 000,00 zł	n.d.	
Zadanie 4.2	Telefony i modemy (urządzenia i abonamenty)	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	2 355,00 zł	25 905,00 zł	Telefon wraz z abonamentem 255,00 pierwszy i każdy kolejny po 210,00 za miesiąc (prezes, sekretarz, skarbnik, 4 wiceprezesów, rzecznik dyscyplinarny, Przewodniczący SD i Przewodniczący WSD)	
Zadanie 4.3	2 mobilne punkty przyjmowania wniosków o wydanie PWZ	Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 000,00 zł	n.d.	
Zadanie 4.4	Wyposażenie do mobilnych punktów przyjmowania wniosków o wydanie PWZ	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	n.d.	
RAZEM		n.d.	0,00 zł	2 355,00 zł	12 355,00 zł	7 355,00 zł	4 855,00 zł	4 855,00 zł	68 855,00 zł	4 855,00 zł	4 855,00 zł	4 855,00 zł	4 855,00 zł	4 855,00 zł	124 905,00 zł	n.d.	
DZIAŁ 5.0		Pozostałe koszty (bez wynagrodzeń) - wydatki bieżące															
Zadanie 5.1	Materiały biurowo-eksploatacyjne	Wydatki bieżące	50,00 zł	200,00 zł	300,00 zł	500,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	7 450,00 zł	n.d.	
Zadanie 5.2	Komisje orzekające o niezdolności RM do pracy	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	14 850,00 zł	n.d.	
Zadanie 5.3	Koszty delegacji - bez kosztów delegacji na posiedzenia KRRM	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł	6 000,00 zł	7 000,00 zł	8 000,00 zł	9 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	83 000,00 zł	n.d.	
Zadanie 5.4	Koszty delegacji na posiedzenia KRRM	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	30 400,00 zł	304 000,00 zł	4 posiedzenia x 38 członków x 2000 zł	
Zadanie 5.5	Zwrot kosztów za pracę na rzecz KIRM - utracone koszty wynagrodzenia w miejscu pracy	Wydatki bieżące	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	324 000,00 zł	n.d.	
RAZEM		n.d.	28 050,00 zł	31 550,00 zł	63 050,00 zł	64 250,00 zł	65 550,00 zł	66 550,00 zł	67 550,00 zł	68 550,00 zł	69 550,00 zł	69 550,00 zł	69 550,00 zł	69 550,00 zł	733 300,00 zł	15 postępowań po 350,0000 złotych x 3 świadków podzielone na 12 miesięcy	
DZIAŁ 6.0		Wynagrodzenia - pracownicy - wydatki bieżące															
Zadanie 6.1	Sekretariat (2 godziny w każdy dzień) - praca zdalna (umowa zlecenie)	Wydatki bieżące	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	32 100,00 zł	E. D.	
Zadanie 6.2	Sekretariat (10 godzin w tygodniu) - praca stacjonarna (umowa zlecenie)	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł	n.d.	
Zadanie 6.3	Sekretariat - praca stacjonarna	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	126 000,00 zł	n.d.	
Zadanie 6.4	Pracownicy merytoryczni - interdyscyplinarni	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	408 000,00 zł	Od 1 - 4 pracowników	
Zadanie 6.5	Koszty delegacji pracowników	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	33 000,00 zł	Po 1000,00 złotych na pracownika	
RAZEM		n.d.	2 300,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	35 800,00 zł	35 800,00 zł	53 800,00 zł	53 800,00 zł	71 800,00 zł	71 800,00 zł	89 800,00 zł	89 800,00 zł	89 800,00 zł	603 700,00 zł	n.d.	
DZIAŁ 7.0		Wynagrodzenia - organy KIRM - wydatki bieżące															
Zadanie 7.1	Członkowie Krajowej Rady Ratowników Medycznych		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
Zadanie 7.2	Komisja Rewizyjna		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
Zadanie 7.3	Rzecznik Dyscyplinarny i Zastępca		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
Zadanie 7.4	Członkowie Sądu Dyscyplinarnego		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
Zadanie 7.5	Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
RAZEM		n.d.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	n.d.	
DZIAŁ 8.0		Rzecznik Dyscyplinarny oraz Zastępca (wyliczenia dla 150 postępowań) - wydatki bieżące															
Zadanie 8.1	Szacowane koszty działalności organu		6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	75 000,00 zł	150 postępowań po 500,00 podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 8.1	Koszty kopii dokumentacji medycznej		500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	6 000,00 zł	n.d.	

	RAZEM	n.d.	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł	81 000,00 zł	n.d.		
DZIAŁ 9.0	SĄD DYSCYPLINARNY - pozostałe koszty (wyliczenia dla 10 postępowań) - wydatki bieżące																			
Zadanie 9.1	Koszty dojazdów	Wydatki bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	72 000,00 zł	15 postępowań po 5 000,00 złotych podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 9.2	Koszty biegłych	Wydatki bieżące	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	3 125,00 zł	37 500,00 zł	15 postępowań po 2500,00 złotych podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 9.3	Koszty pełnomocników	Wydatki bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	72 000,00 zł	15 postępowań po 5 000,00 złotych podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 9.4	Koszt obrońcy z urzędu	Wydatki bieżące	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	12 600,00 zł	15 postępowań po 840,00 złotych podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 9.5	Koszt zwrotu utraconego dochodu świadka	Wydatki bieżące	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	10 500,00 zł	15 postępowań po 350,0000 złotych x 3 świadków podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 9.6	Rezerwa na nieprzewidziane koszty	Wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	18 000,00 zł	n.d.	
	RAZEM	n.d.	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	18 550,00 zł	222 600,00 zł	n.d.	
DZIAŁ 10.0	WYŻSZY SĄD DYSCYPLINARNY - pozostałe koszty (wyliczenia dla 10 postępowań) - wydatki bieżące																			
Zadanie 10.1	Koszty dojazdów	Wydatki bieżące	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	50 004,00 zł	10 postępowań po 5 000,00 złotych podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 10.2	Koszty biegłych	Wydatki bieżące	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	2 084,00 zł	25 008,00 zł	10 postępowań po 2500,00 złotych podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 10.3	Koszty pełnomocników	Wydatki bieżące	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	4 167,00 zł	50 004,00 zł	10 postępowań po 5 000,00 złotych podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 10.4	Koszt obrońcy z urzędu	Wydatki bieżące	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	8 400,00 zł	10 postępowań po 840,00 złotych podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 10.5	Koszt zwrotu utraconego dochodu świadka	Wydatki bieżące	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	1 312,50 zł	15 750,00 zł	10 postępowań po 350,0000 złotych x 3 świadków podzielone na 12 miesięcy	
Zadanie 10.6	Rezerwa na nieprzewidziane koszty	Wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	36 000,00 zł	n.d.	
	RAZEM	n.d.	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	15 430,50 zł	185 166,00 zł	n.d.	
DZIAŁ 11.0	REZERWA na nieprzewidziane wydatki wynikające z realizacji zadań ustawowych - wydatki bieżące																			
Zadanie 11.1	REZERWA	Wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	16 978,70 zł	96 978,70 zł	n.d.
	RAZEM	n.d.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	16 978,70 zł	96 978,70 zł	n.d.
	RAZEM szacowane KOSZTY	n.d.	76 671,80 zł	89 815,50 zł	157 228,50 zł	275 723,50 zł	370 923,50 zł	360 523,50 zł	469 323,50 zł	431 223,50 zł	824 497,50 zł	463 623,50 zł	470 023,50 zł	485 602,20 zł				4 475 180,00 zł	n.d.	
	RAZEM szacowane PRZYCHODY	n.d.	3 000,00 zł	11 740,00 zł	41 870,00 zł	181 730,00 zł	227 730,00 zł	308 230,00 zł	388 730,00 zł	480 730,00 zł	561 230,00 zł	664 730,00 zł	756 730,00 zł	848 730,00 zł				4 475 180,00 zł	n.d.	
	DEFICYT	n.d.	-73 671,80	-78 075,50	#####	-93 993,50	-143 193,50	-52 293,50	-80 593,50	49 506,50	-263 267,50	201 106,50	286 706,50	363 127,80				0,00	n.d.	