

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.*	Rok 2013		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	269	1 875	646	646
1.1	Środki pieniężne	28		427	427
1.2	Należności	102	24	109	109
2	Zobowiązania, w tym:	287	183	1 595	1 595
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 584	3 701	3 890	3 819
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 606	1 567	1 567	1 529
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 129	2 029	2 029	2 029
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	849	105	294	261
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 044	4 359	4 548	4 426
1	Koszty funkcjonowania	5 044	4 359	4 548	4 426
1.1	- Amortyzacja	602	658	658	610
1.2	- Materiały i energia	856	383	369	306
1.3	- Remonty	23	31	31	18
1.4	- Pozostałe usługi obce	621	375	570	563
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 199	2 263	2 203	2 180
1.5.1	- osobowe	2 199	2 263	2 203	2 180
1.5.2.	- bezosobowe				
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	386	345	360	353
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	52	52	43	36
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	305	252	314	360
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	-środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-460	-658	-658	-607

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.*	Rok 2013		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3			1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3			1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-463	-658	-658	-608
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 229	2 154	2 769	2 631
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	2 129	2 029	2 029	2 029
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	125	119	119
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			621	483
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 073	350	2 115	1 691
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących				
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	646	1 116	646	600
1.1	Środki pieniężne	427		427	376
1.2	Należności	109	25	110	92
2	Zobowiązania, w tym:	1 595	188	1 595	567
2.1	-wymagalne				

* stany na początek i na koniec roku różnią się od stanów na początek i na koniec roku wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za rok 2012 z uwagi na dokonane korekty