

BIESZCZADZKI 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:	619	280	1 749	1 749
1.1	Środki pieniężne	123		1 054	1 054
1.2	Należności	218	170	466	466
2	Zobowiązania, w tym:	568	490	2 739	2 739
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 823	7 768	10 583	10 588
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 225	2 450	3 485	3 608
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 238	4 633	4 701	4 693
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	2 360	685	2 397	2 287
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 216	8 818	11 913	11 422
1	Koszty funkcjonowania	8 656	7 637	9 775	9 528
1.1	- Amortyzacja	1 112	1 050	1 500	1 467
1.2	- Materiały i energia	814	320	762	741
1.3	- Remonty	105	90	308	224
1.4	- Pozostałe usługi obce	913	318	1 110	1 009
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 062	4 330	4 246	4 109
1.5.1	- osobowe	3 849	4 104	4 020	3 936
1.5.2.	- bezosobowe	213	226	226	173
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	640	590	660	659
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	74	89	89	77
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	936	850	1 100	1 242
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 560	1 181	2 138	1 894
2.1	-środki przekazane innym podmiotom	140	85	153	153
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-393	-1 050	-1 330	-834

BIESZCZADZKI 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	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-393	-1 050	-1 330	-834
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 350	5 071	6 347	5 856
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	4 064	4 222	4 222	4 222
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	174	411	479	471
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	21	53	61	58
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	1 002	438	1 646	1 163
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	131	14	193	144
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 722	899	3 251	2 692
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	140	85	153	153
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	140	85	153	153
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140	85	153	153
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:	1 749	250	1 050	1 920
1.1	Środki pieniężne	1 054	50	420	1 173
1.2	Należności	466	120	380	498
2	Zobowiązania, w tym:	2 739	530	750	665
2.1	-wymagalne				

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.*	Rok 2013		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	81	530	530	38
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty	81			38
1.4	Zobowiązania wymagalne				

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.*	Rok 2013		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów				800
1.1	- depozyty overnight (0/N)				800
1.2	- depozyty terminowe				

* 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