

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 389	3 000
1.1	Środki pieniężne	4 191	2 850
1.2	Należności	198	150
2	Zobowiązania, w tym:	801	600
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 272	12 127
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 362	7 242
2.1	- podmiotowa	7 042	7 042
3	Pozostałe przychody	3 910	4 885
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 961	12 127
1	Koszty funkcjonowania	10 961	12 127
1.1	- Amortyzacja	100	100
1.2	- Materiały i energia	650	680
1.3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 000	2 562
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 080	6 300
1.5.1	- osobowe	4 600	4 600
1.5.2.	- bezosobowe	1 480	1 700
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	755	760
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	115	120
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 211	1 555
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)	+ 311	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	56	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	56	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 255	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	7 362	7 242
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 362	7 242
1.1	- podmiotowa	7 042	7 042
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
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	320	200

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	- w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	3 000	3 150
1.1	Środki pieniężne	2 850	3 000
1.2	Należności	150	150
2	Zobowiązania	600	500
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 850	2 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350	400
1.2	- depozyty terminowe	2 500	2 500

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	77 562	67 874
1.1	Środki pieniężne	75 034	65 645
1.2	Należności	1 963	1 999
2	Zobowiązania, w tym:	7 559	13 850
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 220	57 137
1	Przychody z prowadzonej działalności	49 870	54 117
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 350	3 020
III	KOSZTY OGÓŁEM	51 307	51 140
1	Koszty funkcjonowania	51 017	50 795
1.1	- Amortyzacja	2 450	2 816
1.2	- Materiały i energia	2 180	2 254
1.3	- Remonty	300	309
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 090	4 437
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	26 579	28 637
1.5.1	- osobowe	26 479	28 387
1.5.2	- bezosobowe	100	250
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 199	4 752
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	677	677
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	11 542	6 913
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	290	345
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 913	+ 5 997
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	274	1 799
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	274	1 799
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 639	+ 4 198
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 355	40 649

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	67 874	47 497
1.1	Środki pieniężne	65 645	45 185
1.2	Należności	1 999	2 132
2	Zobowiązania	13 850	27 583
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	65 645	45 185
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 675	11 622
1.2	- depozyty terminowe	54 970	33 563

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	198 628	197 056
1.1	Środki pieniężne	184 917	184 054
1.2	Należności	13 407	12 602
2	Zobowiązania, w tym:	58 393	59 155
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	364 097	374 651
1	Przychody z prowadzonej działalności	351 904	361 728
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	12 193	12 923
III	KOSZTY OGÓŁEM	333 513	346 556
1	Koszty funkcjonowania	327 546	340 234
1.1	- Amortyzacja	16 004	17 823
1.2	- Materiały i energia	14 614	16 547
1.3	- Remonty	8 874	6 492
1.4	- Pozostałe usługi obce	28 659	35 833
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	186 161	187 371
1.5.1	- osobowe	185 461	185 461
1.5.2	- bezosobowe	700	1 910
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	22 133	22 500
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	4 024	4 100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	47 077	49 568
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 967	6 322
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30 584	+ 28 095
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9 175	8 428
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	9 175	8 428
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 21 409	+ 19 667
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	40 464	40 280

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	197 056	178 996
1.1	Środki pieniężne	184 054	166 650
1.2	Należności	12 602	11 916
2	Zobowiązania	59 155	54 941
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	59 155	54 941
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		166 250
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000	3 000
1.2	- depozyty terminowe	180 654	163 250

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 472	1 472
1.1	Środki pieniężne	25	25
1.2	Należności	230	230
2	Zobowiązania, w tym:	230	230
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 842	10 842
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	9 102	9 102
2.1	- podmiotowa	9 102	9 102
3	Pozostałe przychody	1 740	1 740
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 842	10 842
1	Koszty funkcjonowania	10 842	10 842
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	278	478
1.3	- Remonty	1 050	400
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 650	1 650
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	5 850	5 850
1.5.1	- osobowe	5 300	5 300
1.5.2	- bezosobowe	150	150
1.5.3	- pozostałe	400	400
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	130	130
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 104	1 554
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)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 102	9 102
1.1	- podmiotowa	9 102	9 102
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	1 472	1 472
1.1	Środki pieniężne	25	25
1.2	Należności	230	230
2	Zobowiązania	230	230
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	230	230
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	800	2 000
1.2	Należności	600	500
2	Zobowiązania, w tym:	300	300
2.1	- wymagalne	300	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 642	5 757
1	Przychody z prowadzonej działalności	822	843
2	Dotacje z budżetu, w tym:	450	450
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 370	4 464
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 642	5 642
1	Koszty funkcjonowania	5 591	5 591
1.1	- Amortyzacja	165	160
1.2	- Materiały i energia	62	62
1.3	- Remonty	1 800	1 800
1.4	- Pozostałe usługi obce	354	354
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 200	1 200
1.5.1	- osobowe	1 100	1 100
1.5.2.	- bezosobowe		90
1.5.3	- pozostałe	100	10
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	157	157
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1	1
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 852	1 857
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	51	51
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 115
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		22
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 93
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	450	450
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	450	450
1.3	- celowa		
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	10

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:		
1.1	Środki pieniężne	2 000	2 000
1.2	Należności	500	400
2	Zobowiązania	300	200
2.1	- wymagalne	300	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	300	200
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	300	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	600	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	600	100
1.2	- depozyty terminowe		1 900

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	Środki pieniężne	398 131	751 309
	Inne aktywa finansowe	495 465	102 221
	Należności	62 271	41 330
	Zapasy	14 389	14 389
	Zobowiązania, w tym:	926 144	926 164
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	452 211	440 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 376 176	4 079 350
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 765 000	3 430 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	2 266	2 266
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	229 505	258 442
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	66 844	90 510
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	52 947	55 527
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	109 714	112 405
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	223 976	224 975
4.1	- rent socjalnych	55 082	59 299
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	20 410	18 369
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	27 367	26 592
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	15 547	16 316
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	105 570	104 399
5	Przychody finansowe	40 493	47 213
5.1	- odsetki	40 493	47 213
6	Pozostałe przychody	114 936	116 454
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 240 574	4 278 749
1	Koszty według rodzaju	4 238 674	4 275 860
1.1	amortyzacja, w tym:	391 284	392 682
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	2 284	3 682
1.2	materiały i energia	121 583	132 681
1.3	usługi obce	1 033 909	1 052 955
1.3.1	- remonty	56 665	52 450
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	387 771	398 071
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	33 889	41 383
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	386 657	385 027
1.3.5	- pozostałe	168 927	176 024
1.4	podatki i opłaty, w tym:	61 809	62 789
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 915	8 105
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 308	1 398
1.4.3	- opłaty urzędowe	27 286	27 286
1.4.4	- wpłaty na PFRON	25 300	26 000

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.5	wynagrodzenia	2 116 771	2 117 818
1.5.1	- osobowe	2 102 250	2 102 250
1.5.2	- pozostałe	14 521	15 568
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	475 861	474 091
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	354 756	353 015
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	50 590	50 590
1.6.3	- świadczenia socjalne	54 083	53 918
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6.5	- inne	16 432	16 568
1.7	pozostałe	37 457	42 844
2	Koszty finansowe	100	1 000
2.1	- obsługa długu	0	0
2.2	- inne	100	1 000
3	Pozostałe koszty	1 800	1 889
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0
V	WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)	+ 135 602	- 199 399
VI	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VII	WYNIK NETTO (V-VI)	+ 135 602	- 199 399
VIII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	454 880	464 880
IX	STAN NA KONIEC ROKU		
	Środki pieniężne	884 342	139 712
	Inne aktywa finansowe	102 221	102 221
	Należności	41 330	41 330
	Zapasy	14 389	14 389
	Zobowiązania, w tym:	926 164	586 164
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	440 000	70 000

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	1 059 177	926 144	586 164
1	Inne w tym:	1 059 177	926 144	586 164
1.1	wymagalne	2		
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	452 211	440 000	70 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46 663	46 096	46 096

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 059 177	926 164	586 164
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			
3	Depozyty			
4	Inne w tym:	1 059 177	926 164	586 164
4.1	zobowiązania wymagalne	2		
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	452 211	440 000	70 000

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 080	1 050
1.1	Środki pieniężne	500	500
1.2	Należności	500	500
2	Zobowiązania, w tym:	2 000	2 000
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	81 182	59 451
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	47 984	44 471
2.1	- podmiotowa	39 327	39 167
3	Pozostałe przychody	33 198	14 980
III	KOSZTY OGÓŁEM	81 182	59 451
1	Koszty funkcjonowania	9 755	9 786
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia		
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 416	2 501
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 220	6 220
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220
1.5.2	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	850	802
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	148	148
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	121	115
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	31 572	31 306
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	39 855	18 359
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	47 984	44 471
1.1	- podmiotowa	39 327	39 167
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	8 657	5 304
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	432	450
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	1 050	1 040
1.1	Środki pieniężne	500	500
1.2	Należności	500	500
2	Zobowiązania	2 000	2 000
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 000	2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	7 500	9 400
1.1	Środki pieniężne	7 000	9 000
1.2	Należności	400	400
2	Zobowiązania, w tym:	3 000	3 000
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 000	20 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	19 700	19 750
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	300	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 500	19 000
1	Koszty funkcjonowania	17 400	18 900
1.1	- Amortyzacja	200	250
1.2	- Materiały i energia	1 000	1 000
1.3	- Remonty	200	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	9 000	9 000
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 000	6 000
1.5.1	- osobowe	6 000	6 000
1.5.2	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	800	800
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	100	100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	100	1 650
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 500	+ 1 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	866	430
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	380	190
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	486	240
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 634	+ 570
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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		
3.2	dla 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:	9 400	9 400
1.1	Środki pieniężne	9 000	9 000
1.2	Należności	400	400
2	Zobowiązania	3 000	3 000
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 000	3 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 000	9 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	500
1.2	- depozyty terminowe	8 500	8 500

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	290 692	169 410
1.1	Środki pieniężne	153 042	43 676
1.2	Należności	134 644	122 466
2	Zobowiązania, w tym:	311 886	273 240
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 673	793 064
1	Przychody z prowadzonej działalności	740 107	783 320
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 646	9 507
2.1	- podmiotowa	8 646	9 507
3	Pozostałe przychody	920	237
III	KOSZTY OGÓŁEM	714 816	753 014
1	Koszty funkcjonowania	706 062	744 933
1.1	- Amortyzacja	61 222	73 937
1.2	- Materiały i energia	15 367	16 683
1.3	- Remonty	5 290	6 584
1.4	- Pozostałe usługi obce	77 268	75 779
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	381 831	341 433
1.5.1	- osobowe	380 871	339 981
1.5.2	- bezosobowe	960	
1.5.3	- pozostałe		1 452
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	28 149	80 183
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	8 087	8 455
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755	967
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	128 093	140 912
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 754	8 081
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 34 857	+ 40 050
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9 294	13 154
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 294	13 154
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 25 563	+ 26 896
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 646	9 507
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 646	9 507
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	169 410	179 979
1.1	Środki pieniężne	43 676	42 398
1.2	Należności	122 466	134 193
2	Zobowiązania	273 470	316 464
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	161 476	198 140
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych	0	67 000
	- pozostałych	0	67 000
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	722	678
1.1	Środki pieniężne	352	298
1.2	Należności	370	380
2	Zobowiązania, w tym:	258	264
2.1	- wymagalne	258	264
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 690	6 887
1	Przychody z prowadzonej działalności	6 684	6 880
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	6	7
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 690	6 887
1	Koszty funkcjonowania	6 384	6 687
1.1	- Amortyzacja	60	65
1.2	- Materiały i energia	128	171
1.3	- Remonty	25	31
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 101	1 355
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 305	4 305
1.5.1	- osobowe	2 848	2 848
1.5.2	- bezosobowe	1 237	1 237
1.5.3	- pozostałe	220	220
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	469	469
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	77
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	10
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	204	204
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	40	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	266	150
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6	29
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	678	661
1.1	Środki pieniężne	298	311
1.2	Należności	380	350
2	Zobowiązania	264	252
2.1	- wymagalne	264	252

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200	
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	264	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	93 351	93 351
1.1	Środki pieniężne	53 791	53 791
1.2	Należności	38 823	38 823
2	Zobowiązania, w tym:	5 820	5 820
2.1	- wymagalne	3	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 831	141 875
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	13 652	8 702
2.1	- podmiotowa	13 312	8 702
3	Pozostałe przychody	157 179	133 173
III	KOSZTY OGÓŁEM	170 831	141 875
1	Koszty funkcjonowania	13 527	12 227
1.1	- Amortyzacja	570	570
1.2	- Materiały i energia	500	500
1.3	- Remonty	320	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 630	1 630
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 109	6 109
1.5.1	- osobowe	4 409	4 409
1.5.2	- bezosobowe	1 700	1 700
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 022	1 022
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	135	135
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 241	2 241
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	157 304	129 648
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 900	1 250
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 952	8 702
1.1	- podmiotowa	13 312	8 702
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	340	
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	300	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 900	1 250
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	3 900	1 250
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 900	1 250
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:	93 351	93 351
1.1	Środki pieniężne	53 791	53 791
1.2	Należności	38 823	38 823
2	Zobowiązania	5 820	5 820
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	53 781	53 781
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 221	4 221
1.2	- depozyty terminowe	49 560	49 560

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122 893	5 226 977
1.1	Środki pieniężne	2 495 288	4 015 281
1.2	Należności	5 818 230	5 569 136
2	Zobowiązania, w tym:	32 950	32 515
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 725 770	1 670 436
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 447 650	1 127 450
2	Dotacje z budżetu, w tym:	13 120	175 686
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	265 000	367 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 266 199	2 764 670
1	Koszty funkcjonowania	106 160	192 470
1.1	- Amortyzacja	6 700	5 500
1.2	- Materiały i energia	1 960	1 605
1.3	- Remonty	1 850	680
1.4	- Pozostałe usługi obce	5 481	5 470
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	59 800	59 800
1.5.1	- osobowe	58 300	58 300
1.5.2	- bezosobowe	1 500	1 500
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	7 580	8 300
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 417	1 115
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 500	520
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	17 872	109 480
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 160 039	2 572 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	2 160 039	2 572 200
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-540 429	-1 094 234
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-540 429	-1 094 234
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 120	175 686
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	13 000	18 059
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	120	157 627
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 160 039	2 572 200
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	35 817	39 850
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	799 725	790 650
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 625	386 602
	z tego dla:		
3.1.1	- państwowe jednostki budżetowe;	298 421	235 516
3.1.2	- pozostałe	167 204	151 086
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	334 100	404 047
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 324 497	1 741 700
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 131 156	1 130 208
	z tego dla:		
4.1.1	- państwowe jednostki budżetowe;	243 365	276 811
4.1.2	- pozostałe	887 791	853 397
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 341	611 493
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 550 274	3 656 041
1.1	Środki pieniężne	2 386 435	2 634 955
1.2	Należności	6 072 971	6 328 533
2	Zobowiązania	204 117	111 963
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	182 500	111 963
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	182 500	85 000
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	182 500	85 000
1.3	Depozyty		500
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 386 435	2 619 146
1.1	- depozyty overnight (O/N)	405 694	445 255
1.2	- depozyty terminowe	1 980 741	2 173 891

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 706	1 508
1.1	Środki pieniężne	4 120	700
1.2	Należności	706	540
2	Zobowiązania, w tym:	478	276
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 560	16 330
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 550	3 604
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 854	11 744
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	156	982
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 087	16 041
1	Koszty funkcjonowania	14 972	15 093
1.1	- Amortyzacja	715	762
1.2	- Materiały i energia	1 367	1 561
1.3	- Remonty	457	457
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 836	1 757
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	8 361	8 361
1.5.1	- osobowe	7 982	7 982
1.5.2	- bezosobowe	379	379
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220	1 220
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	175	175
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	836	795
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	883
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	115	65
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 473	+ 289
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 457	+ 273
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 854	11 744
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	11 854	11 744
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	1 300

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	1 508	2 508
1.1	Środki pieniężne	700	380
1.2	Należności	540	540
2	Zobowiązania	276	475
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	276	0
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	600	330
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	230
1.2	- depozyty terminowe	100	100

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		50
1.1	Środki pieniężne		50
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 650	4 060
1	Przychody z prowadzonej działalności	50	60
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 600	4 000
2.1	- podmiotowa	4 000	4 000
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 600	4 050
1	Koszty funkcjonowania	4 600	4 050
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	200	200
1.3	- Remonty	30	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	500	500
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 350	1 350
1.5.1	- osobowe	1 200	1 200
1.5.2	- bezosobowe	150	150
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	190	190
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 300	1 750
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)	+ 50	+ 10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 50	+ 10
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 600	4 000
1.1	- podmiotowa	4 000	4 000
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	600	
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	50	60
1.1	Środki pieniężne	50	60
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		120
1.1	Środki pieniężne		90
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 019	8 923
1	Przychody z prowadzonej działalności	100	100
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 823	8 823
2.1	- podmiotowa	8 823	8 823
3	Pozostałe przychody	96	
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 823	8 923
1	Koszty funkcjonowania	8 823	8 923
1.1	- Amortyzacja	150	150
1.2	- Materiały i energia	601	601
1.3	- Remonty	183	183
1.4	- Pozostałe usługi obce	887	887
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	5 320	5 320
1.5.1	- osobowe	5 055	5 055
1.5.2.	- bezosobowe	15	15
1.5.3	- pozostałe	250	250
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	750	750
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	110	110
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	822	922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 196	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 196	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 823	8 823
1.1	- podmiotowa	8 823	8 823
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100

PLAN FINANSOWY  
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	120	114
1.1	Środki pieniężne	90	49
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	490	508
1.1	Środki pieniężne	70	70
1.2	Należności	60	60
2	Zobowiązania, w tym:	302	312
2.1	- wymagalne	156	161
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 188	4 524
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 279	2 235
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 141	2 070
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	768	219
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 759	5 199
1	Koszty funkcjonowania	4 991	4 980
1.1	- Amortyzacja	310	320
1.2	- Materiały i energia	140	154
1.3	- Remonty	50	111
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 140	915
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 639	2 639
1.5.1	- osobowe	2 244	2 244
1.5.2	- bezosobowe		150
1.5.3	- pozostałe	395	245
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	331	338
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	58	58
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	323	445
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	768	219
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-571	- 675
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-571	- 675
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 437	2 070
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 822	1 822
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	319	248
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16	33
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	296	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	93	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25



PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		24
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		24
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24
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:	508	526
1.1	Środki pieniężne	70	0
1.2	Należności	60	60
2	Zobowiązania	312	323
2.1	- wymagalne	161	167

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	302	323
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	62	62
1.4	Zobowiązania wymagalne	156	167

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	892	923
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	150	155
2	Zobowiązania, w tym:	766	793
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 627	9 648
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 800	2 870
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 681	4 749
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	5 146	2 029
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 493	9 648
1	Koszty funkcjonowania	9 493	9 648
1.1	- Amortyzacja	1 244	1 275
1.2	- Materiały i energia	1 094	1 304
1.3	- Remonty	207	70
1.4	- Pozostałe usługi obce	432	484
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 946	4 946
1.5.1	- osobowe	4 946	4 942
1.5.2.	- bezosobowe	0	4
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	796	803
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	126	121
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	24	5
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	624	640
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)	+ 3 134	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 134	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 681	4 749
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 681	4 749
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 997

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	923	946
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	155	159
2	Zobowiązania	793	813
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	793	813
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	105	45
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	351	379
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 475	11 710
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 637	2 813
2	Dotacje z budżetu, w tym:	6 151	5 652
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	3 687	3 245
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 483	12 373
1	Koszty funkcjonowania	8 133	8 277
1.1	- Amortyzacja	647	663
1.2	- Materiały i energia	417	427
1.3	- Remonty	65	67
1.4	- Pozostałe usługi obce	620	416
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 911	4 911
1.5.1	- osobowe	4 830	4 830
1.5.2.	- bezosobowe	81	81
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	753	841
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	119	116
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	601	836
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 350	4 096
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8	- 663
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 8	- 663
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 151	5 652
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 936	4 936
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 215	716
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	150	84
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200	8 275

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	45	45
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	379	485
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	411	485
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	270	280
1.1	Środki pieniężne	120	
1.2	Należności	255	170
2	Zobowiązania, w tym:	550	490
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 981	7 768
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 439	2 450
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 230	4 633
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 312	685
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 957	8 818
1	Koszty funkcjonowania	9 957	7 637
1.1	- Amortyzacja	980	1 050
1.2	- Materiały i energia	660	320
1.3	- Remonty	60	90
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 751	318
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 330	4 330
1.5.1	- osobowe	4 104	4 104
1.5.2	- bezosobowe		226
1.5.3	- pozostałe	226	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	550	590
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	78	89
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	548	850
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 181
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		85
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-976	-1 050
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-976	-1 050
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 628	5 071
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 064	4 222
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	166	411
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	23	53
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110	0
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	1 288	438
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	175	14
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		899

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		85
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		85
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85
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:	280	250
1.1	Środki pieniężne	0	50
1.2	Należności	170	120
2	Zobowiązania	490	530
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	490	530
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	119	123
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 823	2 961
1	Przychody z prowadzonej działalności	468	475
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 771	1 771
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	584	715
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 780	3 147
1	Koszty funkcjonowania	2 461	2 502
1.1	- Amortyzacja	206	186
1.2	- Materiały i energia	143	123
1.3	- Remonty	12	13
1.4	- Pozostałe usługi obce	175	196
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 447	1 497
1.5.1	- osobowe	1 441	1 491
1.5.2	- bezosobowe	6	6
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	224	243
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	223	213
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	319	645
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 43	- 186
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 43	- 186
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 863	1 771
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 771	1 771
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		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	92	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	85	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	263	



PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:		55
1.1	Środki pieniężne		15
1.2	Należności		40
2	Zobowiązania	123	15
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		15
1.1	- depozyty overnight (O/N)		15
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4	4
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	5	5
2	Zobowiązania, w tym:	232	232
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 553	8 051
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 323	2 588
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 813	4 512
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 417	951
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 553	8 559
1	Koszty funkcjonowania	7 136	5 742
1.1	- Amortyzacja	480	508
1.2	- Materiały i energia	537	537
1.3	- Remonty	22	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 475	1 094
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 631	2 631
1.5.1	- osobowe	2 597	2 597
1.5.2	- bezosobowe	34	34
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	448	455
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	63	66
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	480	431
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 417	2 817
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	-508
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		35
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	-543
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 826	4 583
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 646	2 646
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 167	1 866
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	197	284
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	13	71
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	2	11
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	937	741

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	4	263
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	5	150
2	Zobowiązania	232	259
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	232	259
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	32	33
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	246	249
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 931	5 970
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 020	837
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 352	4 642
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	559	491
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 547	6 627
1	Koszty funkcjonowania	5 547	6 624
1.1	- Amortyzacja	616	654
1.2	- Materiały i energia	328	156
1.3	- Remonty	68	1 027
	- Pozostałe usługi obce	1 158	1 353
1.4	- Wynagrodzenia, z tego:	2 494	2 494
1.5.1	- osobowe	2 471	2 471
1.5.2.	- bezosobowe	23	23
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	400	423
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	62	63
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	420	454
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		3
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 616	- 657
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 616	- 657
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 581	5 183
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 971	2 971
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	381	1 671
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	72	250
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25	26
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	204	515
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	31	77
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25	891

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		3
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
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla : GOPR		3
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:		
1.1	Środki pieniężne	33	40
1.2	Należności		10
2	Zobowiązania	249	232
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	249	232
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	216	192
1.3	Depozyty	33	40
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	106	91
1.1	Środki pieniężne	250	259
1.2	Należności	70	72
2	Zobowiązania, w tym:	250	296
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 156	8 180
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 434	4 123
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 622	2 622
2.1	- podmiotowa	2 622	2 622
3	Pozostałe przychody	1 100	1 435
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 983	7 634
1	Koszty funkcjonowania	6 983	7 634
1.1	- Amortyzacja	500	570
1.2	- Materiały i energia	724	620
1.3	- Remonty	755	882
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 093	2 437
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 167	2 167
1.5.1	- osobowe	2 122	2 122
1.5.2	- bezosobowe	45	45
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	325	376
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	49	52
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	370	530
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)	+ 173	+ 546
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		12
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 173	+ 534
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 622	2 642
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 622	2 622
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		20
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	760	2 826

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	91	1 280
1.1	Środki pieniężne	259	1 200
1.2	Należności	72	80
2	Zobowiązania	296	260
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	296	260
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	232	236
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 163
1.1	- depozyty overnight (O/N)		100
1.2	- depozyty terminowe		1 063

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 300	1 305
1.1	Środki pieniężne	35	40
1.2	Należności	1 085	1 085
2	Zobowiązania, w tym:	1 182	1 205
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 313	16 635
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 481	4 067
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 958	9 706
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	10 874	2 862
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 519	18 297
1	Koszty funkcjonowania	17 645	15 435
1.1	- Amortyzacja	2 273	1 662
1.2	- Materiały i energia	1 054	995
1.3	- Remonty	123	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 391	1 923
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	8 075	8 075
1.5.1	- osobowe	7 432	7 432
1.5.2	- bezosobowe	643	643
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 052	1 207
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	169	182
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 508	1 291
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 862
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 874	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	3 000	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 206	-1 662
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 206	-1 662
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 552	11 410
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 873	8 835
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	85	871
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33	131
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270	100
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	4 324	1 604
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	750	240
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 783



PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	1 305	722
1.1	Środki pieniężne	40	0
1.2	Należności	1 085	562
2	Zobowiązania	1 205	557
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 205	557
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	63	65
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	18	19
2	Zobowiązania, w tym:	278	288
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 696	15 644
1	Przychody z prowadzonej działalności	4 564	4 334
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 004	9 131
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 128	2 179
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 771	16 998
1	Koszty funkcjonowania	15 771	16 998
1.1	- Amortyzacja	1 290	1 364
1.2	- Materiały i energia	1 494	1 222
1.3	- Remonty	3 265	4 483
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 323	4 413
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 773	3 081
1.5.1	- osobowe	3 356	3 014
1.5.2.	- bezosobowe	417	67
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	609	609
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	94	94
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	8
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	922	1 723
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)	-1 075	-1 354
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 084	-1 364
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 152	9 131
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 511	2 472
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	5 493	6 659
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	484	450
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	148	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	148	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 159	6 831

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	65	1 058
1.1	Środki pieniężne		971
1.2	Należności	19	20
2	Zobowiązania	288	1 294
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	288	1 294
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	140	120
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	105	109
2	Zobowiązania, w tym:	317	328
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 327	8 522
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 365	2 306
2	Dotacje z budżetu, w tym:	5 053	5 084
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	909	1 132
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 800	9 229
1	Koszty funkcjonowania	8 800	9 229
1.1	- Amortyzacja	690	707
1.2	- Materiały i energia	626	629
1.3	- Remonty	22	7
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 595	1 732
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 576	4 576
1.5.1	- osobowe	4 514	4 514
1.5.2	- bezosobowe	62	62
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	490	642
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	88
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7	8
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	708	840
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)	-473	-707
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-473	-707
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 075	5 084
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 681	3 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 372	1 403
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	194	203
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	1 022	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	73	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094	

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		1
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		1
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1
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:	120	120
1.1	Środki pieniężne		336
1.2	Należności	109	102
2	Zobowiązania	328	328
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	86	89
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 142	3 920
1	Przychody z prowadzonej działalności	314	598
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 828	2 968
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		354
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 442	4 260
1	Koszty funkcjonowania	2 326	2 588
1.1	- Amortyzacja	300	340
1.2	- Materiały i energia	177	234
1.3	- Remonty	30	95
1.4	- Pozostałe usługi obce	473	476
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 069	1 069
1.5.1	- osobowe	1 039	1 039
1.5.2	- bezosobowe	30	30
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	164	169
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	25	25
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	88	180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 672
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		212
3	Pozostałe koszty, w tym:	116	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	116	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-300	-340
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-300	-340
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 944	3 831
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 386	1 650
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	442	1 318
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	82	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	116	763
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	18	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 080

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		237
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		212
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		212
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		25
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		146
1.1	Środki pieniężne		116
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	89	97
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	86	89
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 580	1 875
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	23	24
2	Zobowiązania, w tym:	177	183
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 843	3 701
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 498	1 567
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 129	2 029
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 216	105
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 394	4 359
1	Koszty funkcjonowania	4 962	4 359
1.1	- Amortyzacja	551	658
1.2	- Materiały i energia	839	383
1.3	- Remonty	33	31
1.4	- Pozostałe usługi obce	653	375
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 263	2 263
1.5.1	- osobowe	2 263	2 263
1.5.2	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	343	345
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	55	52
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	225	252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	432	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	432	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-551	-658
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-551	-658
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 229	2 154
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 129	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
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		350



PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	1 875	1 116
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	24	25
2	Zobowiązania	183	188
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	73	223
1.1	Środki pieniężne		150
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	184	184
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 263	4 385
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 824	1 756
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 089	2 021
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	350	608
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 030	5 020
1	Koszty funkcjonowania	5 030	4 576
1.1	- Amortyzacja	632	500
1.2	- Materiały i energia	357	372
1.3	- Remonty	80	77
1.4	- Pozostałe usługi obce	553	466
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 369	2 369
1.5.1	- osobowe	2 153	2 153
1.5.2	- bezosobowe	216	216
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	340	340
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	53	53
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	2
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	645	397
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		444
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-767	-635
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-767	-635
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 089	2 021
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 021	2 021
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	68	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443	1 238

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	73	280
1.1	Środki pieniężne	150	205
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	184	390
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	380	390
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		40
1.1	Środki pieniężne		40
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	169	181
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 820	6 315
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 032	1 231
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 560	3 799
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 228	1 285
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 140	6 635
1	Koszty funkcjonowania	5 135	5 391
1.1	- Amortyzacja	340	370
1.2	- Materiały i energia	333	332
1.3	- Remonty	275	327
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 298	1 482
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 095	2 095
1.5.1	- osobowe	2 045	2 045
1.5.2	- bezosobowe	50	50
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	357	366
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	50	50
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	384	366
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5	1 244
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-320	-320
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-320	-320
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 560	3 799
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 555	2 555
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	5	1 244
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1	187
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	793	1 853

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	40	90
1.1	Środki pieniężne	40	90
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	181	181
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	181	181
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	213	
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 234	7 328
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 392	3 392
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 191	3 182
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	651	754
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 243	8 488
1	Koszty funkcjonowania	8 243	7 734
1.1	- Amortyzacja	1 009	1 160
1.2	- Materiały i energia	550	591
1.3	- Remonty	72	111
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 474	912
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 721	3 721
1.5.1	- osobowe	3 621	3 621
1.5.2	- bezosobowe	100	100
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	609	601
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	90
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	719	545
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		754
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 009	-1 160
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 009	-1 160
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 191	3 182
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 182	3 182
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	9	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 477	202

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		328

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	161	161
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	282	282
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 995	8 104
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 727	3 465
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 138	3 549
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	130	1 090
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 957	8 693
1	Koszty funkcjonowania	6 827	7 311
1.1	- Amortyzacja	704	589
1.2	- Materiały i energia	448	754
1.3	- Remonty	368	361
1.4	- Pozostałe usługi obce	711	1 245
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 183	3 183
1.5.1	- osobowe	3 047	3 047
1.5.2.	- bezosobowe	136	136
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	502	525
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	82	75
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	829	579
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	1 382
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	130	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	38	-589
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	38	-589
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 508	3 700
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 603	2 603
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	535	946
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	97	142
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19	151
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	3 351	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	812	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 394



PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	161	161
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	282	282
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	282	282
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	110	90
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	145	140
2	Zobowiązania, w tym:	240	248
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 808	7 124
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 101	1 210
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 890	5 081
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 817	833
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 414	7 793
1	Koszty funkcjonowania	6 410	5 190
1.1	- Amortyzacja	927	669
1.2	- Materiały i energia	279	254
1.3	- Remonty	50	45
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 372	307
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 847	2 847
1.5.1	- osobowe	2 847	2 847
1.5.2	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	443	459
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	66	58
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	425	550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 603
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 004	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	1 004	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-606	-669
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-606	-669
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 890	5 121
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 311	3 311
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	579	1 770
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	103	265
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		40
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		40

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	90	46
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	140	183
2	Zobowiązania	248	251
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	248	251
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	610	610
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	843	843
2	Zobowiązania, w tym:	610	610
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 751	22 686
1	Przychody z prowadzonej działalności	12 888	15 645
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 863	7 041
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 437	24 796
1	Koszty funkcjonowania	22 437	22 686
1.1	- Amortyzacja	2 500	2 500
1.2	- Materiały i energia	1 953	1 953
1.3	- Remonty	1 484	1 484
1.4	- Pozostałe usługi obce	6 230	6 230
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	7 637	7 637
1.5.1	- osobowe	7 012	7 012
1.5.2	- bezosobowe	625	625
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 051	1 051
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	166	163
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		249
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 416	1 416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 110
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		910
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 686	-2 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 686	-2 110
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 863	7 041
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 991	5 841
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 872	1 200
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	300	180
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	780	3 000

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		910
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		910
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		910
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:	610	610
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	843	843
2	Zobowiązania	610	610
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 395	13 304
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 040	1 521
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 767	2 173
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	3 588	9 610
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 395	13 612
1	Koszty funkcjonowania	6 395	3 229
1.1	- Amortyzacja	300	308
1.2	- Materiały i energia	258	264
1.3	- Remonty	65	60
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 108	636
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 180	1 180
1.5.1	- osobowe	1 180	1 178
1.5.2	- bezosobowe		2
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	207	192
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	29
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 247	560
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		10 383
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	-308
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	-308
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 782	2 173
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 400	1 400
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	367	773
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	67	116
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	15	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	2	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	603	392

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	360	360
1.1	Środki pieniężne	71	71
1.2	Należności	59	
2	Zobowiązania, w tym:	326	329
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 898	5 834
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 304	2 873
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 983	2 961
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	3 611	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 048	6 156
1	Koszty funkcjonowania	5 437	6 156
1.1	- Amortyzacja	445	445
1.2	- Materiały i energia	514	598
1.3	- Remonty	86	120
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 250	1 400
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 438	2 438
1.5.1	- osobowe	2 427	2 427
1.5.2.	- bezosobowe	11	11
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	362	396
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	51	59
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	291	700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 611	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	1 390	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-150	-322
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-150	-322
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 244	3 847
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 951	2 951
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	32	69
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5	10
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	261	827
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	48	125
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	319



PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	360	400
1.1	Środki pieniężne	71	582
1.2	Należności	0	50
2	Zobowiązania	329	355
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	329	355
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	70	70
1.1	Środki pieniężne	120	120
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	323	323
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 890	8 483
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 363	2 723
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 202	4 241
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 325	1 519
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 157	9 378
1	Koszty funkcjonowania	7 557	7 775
1.1	- Amortyzacja	267	895
1.2	- Materiały i energia	301	410
1.3	- Remonty	76	129
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 520	820
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 090	4 090
1.5.1	- osobowe	4 090	4 090
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	631	639
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	100	96
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	572	696
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 603
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	600	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	600	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-267	-895
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-267	-895
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 738	4 633
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 157	4 157
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	45	84
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	8	12
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	536	392
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	97	59
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 023

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	70	70
1.1	Środki pieniężne	120	120
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	323	323
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	323	323
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3	-35
1.1	Środki pieniężne	35	35
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	265	273
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 027	6 824
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 533	2 733
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 994	3 113
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	500	978
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 561	8 357
1	Koszty funkcjonowania	7 561	8 357
1.1	- Amortyzacja	1 811	1 775
1.2	- Materiały i energia	738	853
1.3	- Remonty	59	408
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 278	1 547
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 874	2 874
1.5.1	- osobowe	2 736	2 736
1.5.2.	- bezosobowe	138	138
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	407	446
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	55	68
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	339	386
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)	-1 534	-1 533
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 534	-1 533
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 163	4 748
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 515	2 365
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	479	748
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	75	51
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	201	150
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	968	1 485
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	171	57
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	190	776

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla 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:	-35	35
1.1	Środki pieniężne	35	35
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	273	281
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	273	281
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	35	35
1.4	Zobowiązania wymagalne		