

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 540
1.1	Środki pieniężne	550
1.2	Należności, w tym:	750
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	450
1.3	Zapasy	230
2	Zobowiązania, w tym:	750
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 108
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 700
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 700
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5 356
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	1 452
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 052
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	350
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	0
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 658
1	Koszty funkcjonowania	8 892
1.1	Amortyzacja	1 605
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Remonty	110
1.4	Pozostałe usługi obce	705
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	4 330
1.5.1	osobowe	4 104
1.5.2	bezosobowe	226
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	720
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	640
1.6.2	Fundusz Pracy	80
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	615
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	575
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	407
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 766
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	180
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 550
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 550
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 374
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 652
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	704
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 651
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	3 283
2	środki własne	350
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	180
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 280
1.1	Środki pieniężne	275
1.2	Należności, w tym:	750
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	535
1.3	Zapasy	240
2	Zobowiązania, w tym:	750
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	130
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	130
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności, w tym:	40
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania, w tym:	136
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 310
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	353
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	350
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 301
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	99
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	83
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	557
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	274
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 400
1	Koszty funkcjonowania	2 871
1.1	Amortyzacja	411
1.2	Materiały i energia	176
1.3	Remonty	10
1.4	Pozostałe usługi obce	235
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	1 497
1.5.1	osobowe	1 484
1.5.2	bezosobowe	13
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	280
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	243
1.6.2	Fundusz Pracy	36
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	65
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	65
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	197
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	529
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-90
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 301
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 301
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	1 842
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 377
2	środki własne	47
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	125
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności, w tym:	40
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Zobowiązania, w tym:	136
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	681
1.1	Środki pieniężne	293
1.2	Należności, w tym:	108
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	280
2	Zobowiązania, w tym:	338
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 156
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 881
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 871
1.2	Pozostałe	10
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 946
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	664
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	327
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	77
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	260
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	665
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	0
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	365
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 473
1	Koszty funkcjonowania	6 469
1.1	Amortyzacja	682
1.2	Materiały i energia	535
1.3	Remonty	29
1.4	Pozostałe usługi obce	1 319
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 631
1.5.1	osobowe	2 597
1.5.2	bezosobowe	34
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	497
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	434
1.6.2	Fundusz Pracy	62
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	244
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	218
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	532
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 004
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-317
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-317
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 946
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 946
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 487
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 467
2	środki własne	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	681
1.1	Środki pieniężne	321
1.2	Należności, w tym:	80
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	280
2	Zobowiązania, w tym:	338
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	5
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	5
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	321
1.1	- depozyty overnight (O/N)	321
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	445
1.1	Środki pieniężne	243
1.2	Należności, w tym:	202
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	202
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	430
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	168
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 058
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	883
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	878
1.2	Pozostałe	5
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	4 135
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	252
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	186
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	66
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	788
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 778
1	Koszty funkcjonowania	6 575
1.1	Amortyzacja	750
1.2	Materiały i energia	214
1.3	Remonty	230
1.4	Pozostałe usługi obce	1 983
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 494
1.5.1	osobowe	2 471
1.5.2	bezosobowe	23
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	482
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	426
1.6.2	Fundusz Pracy	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	417
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	203
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-720
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-720
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 135
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 300
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	835
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	126
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	2 105
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 390
2	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	344
1.1	Środki pieniężne	243
1.2	Należności, w tym:	101
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	101
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	318
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	66
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	108
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	66
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	66
1.3	Depozyty	42
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 795
1.1	Środki pieniężne	4 125
1.2	Należności, w tym:	500
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	170
2	Zobowiązania, w tym:	300
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 097
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 622
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 599
1.2	Pozostałe	23
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 702
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	224
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	224
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	80
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	428
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 183
1	Koszty funkcjonowania	7 903
1.1	Amortyzacja	1 024
1.2	Materiały i energia	748
1.3	Remonty	491
1.4	Pozostałe usługi obce	2 245
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 167
1.5.1	osobowe	2 122
1.5.2	bezosobowe	45
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	401
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	365
1.6.2	Fundusz Pracy	36
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	116
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	114
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	711
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	280
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 914
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 894
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 110
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 702
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	408
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 828
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	3 078
2	środki własne	1 642
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 544
1.1	Środki pieniężne	3 323
1.2	Należności, w tym:	53
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	168
2	Zobowiązania, w tym:	305
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	68
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	68
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 225
1.1	- depozyty overnight (O/N)	150
1.2	- depozyty terminowe	3 075

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 684
1.1	Środki pieniężne	605
1.2	Należności, w tym:	968
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	111
2	Zobowiązania, w tym:	1 455
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	857
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 254
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 426
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 079
1.2	Pozostałe	347
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	8 293
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	341
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	609
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	509
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0
4.4	Uczelnie publiczne	100
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 585
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	0
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	351
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 357
1	Koszty funkcjonowania	13 715
1.1	Amortyzacja	1 334
1.2	Materiały i energia	490
1.3	Remonty	86
1.4	Pozostałe usługi obce	1 629
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	7 088
1.5.1	osobowe	6 959
1.5.2	bezosobowe	129
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	1 277
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy	168
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	549
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	549
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 262
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 642
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 103
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 103
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 979
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 125
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	168
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 686
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 399
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	602
2	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 557
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 284
1.1	Środki pieniężne	605
1.2	Należności, w tym:	2 568
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	111
2	Zobowiązania, w tym:	2 879
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 268
2.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	2 268
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 268
	- sektora finansów publicznych	2 268
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	220
1.1	- depozyty overnight (O/N)	220
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 514
1.1	Środki pieniężne	1 289
1.2	Należności, w tym:	125
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	85
2	Zobowiązania, w tym:	1 944
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 294
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 297
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 764
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 764
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	10 362
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	2 631
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	620
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 970
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	41
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 540
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	10
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	374
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 260
1	Koszty funkcjonowania	20 555
1.1	Amortyzacja	1 653
1.2	Materiały i energia	1 180
1.3	Remonty	8 442
1.4	Pozostałe usługi obce	4 363
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	3 081
1.5.1	osobowe	3 014
1.5.2	bezosobowe	67
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	564
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	489
1.6.2	Fundusz Pracy	74
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	68
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	132
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	108
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	705
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	320
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-963
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	12
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-975
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 598
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 457
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	6 905
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	97
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 136
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	150
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	9 555
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	7 004
2	środki własne	304
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	320
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 460
1.1	Środki pieniężne	1 156
1.2	Należności, w tym:	125
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Zobowiązania, w tym:	1 650
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	840
2.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	1 045
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	840
	- sektora finansów publicznych	840
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	205
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	675
1.1	- depozyty overnight (O/N)	175
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 118
1.1	Środki pieniężne	982
1.2	Należności, w tym:	685
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	387
1.3	Zapasy	267
2	Zobowiązania, w tym:	930
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	335
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 549
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 231
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 923
1.2	Pozostałe	308
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	4 806
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	1 262
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	725
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	107
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	430
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	484
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 277
1	Koszty funkcjonowania	9 874
1.1	Amortyzacja	849
1.2	Materiały i energia	814
1.3	Remonty	47
1.4	Pozostałe usługi obce	2 199
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	4 576
1.5.1	osobowe	4 494
1.5.2	bezosobowe	82
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	675
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	588
1.6.2	Fundusz Pracy	83
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	336
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	332
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	374
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	403
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-728
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-728
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 660
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 951
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	855
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	39
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	854
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	40
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 164
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 006
2	środki własne	304
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 544
1.1	Środki pieniężne	678
1.2	Należności, w tym:	486
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	387
1.3	Zapasy	344
2	Zobowiązania, w tym:	655
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	335
2.2	wymagalne	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	535
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	335
	- sektora finansów publicznych	335
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 23

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 354
1.1	Środki pieniężne	1 261
1.2	Należności, w tym:	65
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	65
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	28
2	Zobowiązania, w tym:	322
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 074
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	731
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	731
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	1 909
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	324
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	239
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	110
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	10
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 414
1	Koszty funkcjonowania	3 070
1.1	Amortyzacja	340
1.2	Materiały i energia	422
1.3	Remonty	260
1.4	Pozostałe usługi obce	412
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	1 069
1.5.1	osobowe	1 039
1.5.2	bezosobowe	30
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	199
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	173
1.6.2	Fundusz Pracy	26
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	364
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	344
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-340
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-340
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 074
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	49
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	165
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	9
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	940
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	718
2	środki własne	57
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 354
1.1	Środki pieniężne	1 204
1.2	Należności, w tym:	65
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	65
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	28
2	Zobowiązania, w tym:	322
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	90
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	950
1.1	- depozyty overnight (O/N)	950
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	634
1.1	Środki pieniężne	376
1.2	Należności, w tym:	95
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	572
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 735
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 794
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 794
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 194
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	447
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	447
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	300
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	2
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	58
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 300
1	Koszty funkcjonowania	4 980
1.1	Amortyzacja	565
1.2	Materiały i energia	311
1.3	Remonty	38
1.4	Pozostałe usługi obce	1 082
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 263
1.5.1	osobowe	2 263
1.5.2	bezosobowe	
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	418
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	366
1.6.2	Fundusz Pracy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	105
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	198
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	320
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-565
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-565
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 407
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 194
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	213
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 812
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 519
2	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	634
1.1	Środki pieniężne	376
1.2	Należności, w tym:	96
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	572
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B - Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	376
1.1	- depozyty overnight (O/N)	376
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PIENIŹSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 645
1.1	Środki pieniężne	1 470
1.2	Należności, w tym:	100
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Zobowiązania, w tym:	390
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 320
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 300
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 280
1.2	Pozostałe	20
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	3 021
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	398
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	388
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	215
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	173
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	213
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	59
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 792
1	Koszty funkcjonowania	4 927
1.1	Amortyzacja	433
1.2	Materiały i energia	433
1.3	Remonty	260
1.4	Pozostałe usługi obce	597
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 369
1.5.1	osobowe	2 153
1.5.2	bezosobowe	216
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	431
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	377
1.6.2	Fundusz Pracy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	55
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	38
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	349
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 865
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-472
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-472
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 021
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 341
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	680
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	5 373
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 906
2	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 247
1.1	Środki pieniężne	1 072
1.2	Należności, w tym:	100
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Zobowiązania, w tym:	390
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 067
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 067
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	586
1.1	Środki pieniężne	351
1.2	Należności, w tym:	150
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	145
1.3	Zapasy	85
2	Zobowiązania, w tym:	330
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 941
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 238
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 140
1.2	Pozostałe	98
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 805
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	1 318
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	828
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	440
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	580
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	8
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	168
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 223
1	Koszty funkcjonowania	4 691
1.1	Amortyzacja	450
1.2	Materiały i energia	340
1.3	Remonty	270
1.4	Pozostałe usługi obce	600
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 095
1.5.1	osobowe	2 045
1.5.2	bezosobowe	50
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	394
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	345
1.6.2	Fundusz Pracy	46
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	160
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	382
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 532
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-282
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-282
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 805
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 805
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 137
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 213
2	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	454
1.1	Środki pieniężne	229
1.2	Należności, w tym:	145
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	135
1.3	Zapasy	80
2	Zobowiązania, w tym:	403
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	28
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	28
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	188
1.1	- depozyty overnight (O/N)	188
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 27

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 897
1.1	Środki pieniężne	934
1.2	Należności, w tym:	390
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	99
1.3	Zapasy	573
2	Zobowiązania, w tym:	537
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 196
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 545
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 545
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	4 551
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	606
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	419
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	117
4.4	Uczelnie publiczne	70
5	Pozostałe przychody, w tym:	494
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	0
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	494
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 169
1	Koszty funkcjonowania	8 294
1.1	Amortyzacja	1 566
1.2	Materiały i energia	671
1.3	Remonty	87
1.4	Pozostałe usługi obce	926
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	3 721
1.5.1	osobowe	3 621
1.5.2	bezosobowe	100
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	697
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	604
1.6.2	Fundusz Pracy	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	170
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	456
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 875
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-973
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-973
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 692
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 769
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	782
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	117
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	141
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	21
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	419
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	205
2	środki własne	73
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 897
1.1	Środki pieniężne	960
1.2	Należności, w tym:	390
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	547
2	Zobowiązania, w tym:	537
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	70
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty	70
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 190
1.1	Środki pieniężne	2 276
1.2	Należności, w tym:	672
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	138
2	Zobowiązania, w tym:	518
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 088
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 917
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 917
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	3 637
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	254
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	2 083
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 040
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	43
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 197
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	23
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	3 173
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 535
1	Koszty funkcjonowania	10 707
1.1	Amortyzacja	3 666
1.2	Materiały i energia	923
1.3	Remonty	598
1.4	Pozostałe usługi obce	980
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	3 183
1.5.1	osobowe	3 047
1.5.2	bezosobowe	136
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	605
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	529
1.6.2	Fundusz Pracy	76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	243
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	243
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	509
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 828
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 553
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 552
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 655
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 453
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	184
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	45
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	18
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	2
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 316
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 723
2	środki własne	2 161
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 499
1.1	Środki pieniężne	1 443
1.2	Należności, w tym:	392
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	280
2	Zobowiązania, w tym:	518
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B - Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C - Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 243
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 243
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 29

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	705
1.1	Środki pieniężne	517
1.2	Należności, w tym:	80
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	108
2	Zobowiązania, w tym:	442
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 113
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 158
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 116
1.2	Pozostałe	42
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	3 621
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	280
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	224
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	56
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	54
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	0
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	54
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 728
1	Koszty funkcjonowania	5 194
1.1	Amortyzacja	669
1.2	Materiały i energia	304
1.3	Remonty	53
1.4	Pozostałe usługi obce	355
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 847
1.5.1	osobowe	2 847
1.5.2	bezosobowe	0
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	519
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	459
1.6.2	Fundusz Pracy	59
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	293
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	534
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-615
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-615
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 621
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 621
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 443
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	1 293
2	środki własne	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	555
1.1	Środki pieniężne	434
1.2	Należności, w tym:	80
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	41
2	Zobowiązania, w tym:	440
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	317
1.1	- depozyty overnight (O/N)	317
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 169
1.1	Środki pieniężne	3 783
1.2	Należności, w tym:	758
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	628
2	Zobowiązania, w tym:	1 344
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 330
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	17 464
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	17 464
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 616
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	0
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 440
1	Koszty funkcjonowania	25 880
1.1	Amortyzacja	2 900
1.2	Materiały i energia	2 241
1.3	Remonty	2 087
1.4	Pozostałe usługi obce	7 985
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	7 637
1.5.1	osobowe	7 012
1.5.2	bezosobowe	625
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 391
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 230
1.6.2	Fundusz Pracy	154
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	423
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	392
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 216
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 560
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 160
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 110
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 616
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 375
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	4 300
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	341
2	środki własne	3 959
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 160
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 750
1.1	Środki pieniężne	364
1.2	Należności, w tym:	758
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	628
2	Zobowiązania, w tym:	1 685
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	260
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	260
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 386
1.1	Środki pieniężne	2 356
1.2	Należności, w tym:	10 000
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Zobowiązania, w tym:	10 000
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 166
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 750
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 750
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	1 869
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 122
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	1 135
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 080
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	290
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	40
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 724
1	Koszty funkcjonowania	4 309
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	450
1.3	Remonty	350
1.4	Pozostałe usługi obce	600
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	1 180
1.5.1	osobowe	1 178
1.5.2	bezosobowe	2
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	221
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	192
1.6.2	Fundusz Pracy	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	208
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	202
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 415
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 442
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 442
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 869
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 760
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	109
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	1 007
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	240
2	środki własne	580
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 050
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności, w tym:	0
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania, w tym:	0
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 848
1.1	Środki pieniężne	1 429
1.2	Należności, w tym:	215
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	204
2	Zobowiązania, w tym:	655
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 881
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 405
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 405
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	3 271
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	605
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	605
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0
4.4	Uczelnie publiczne	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	0
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 398
1	Koszty funkcjonowania	7 473
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	855
1.3	Remonty	471
1.4	Pozostałe usługi obce	1 257
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 438
1.5.1	osobowe	2 427
1.5.2	bezosobowe	11
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	455
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	396
1.6.2	Fundusz Pracy	59
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	293
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	504
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	925
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-517
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-517
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 271
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 271
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
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	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	758
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	629
2	środki własne	129
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 802
1.1	Środki pieniężne	1 383
1.2	Należności, w tym:	215
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	204
2	Zobowiązania, w tym:	655
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	wymagalne	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 380
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 380
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 339
1.1	Środki pieniężne	947
1.2	Należności, w tym:	220
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania, w tym:	850
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	230
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 402
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 940
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 940
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	4 459
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	758
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	1 385
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 115
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	65
4.4	Uczelnie publiczne	90
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 860
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	14 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 102
1	Koszty funkcjonowania	22 562
1.1	Amortyzacja	15 500
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Remonty	150
1.4	Pozostałe usługi obce	850
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	4 090
1.5.1	osobowe	4 020
1.5.2	bezosobowe	70
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	735
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	639
1.6.2	Fundusz Pracy	96
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	210
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	567
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 540
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-700
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-710
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 459
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 459
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	160
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	
2	środki własne	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 279
1.1	Środki pieniężne	897
1.2	Należności, w tym:	220
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Zobowiązania, w tym:	850
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	20
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	20
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	250
1.1	- depozyty overnight (O/N)	250
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 199
1.1	Środki pieniężne	1 661
1.2	Należności, w tym:	353
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	185
2	Zobowiązania, w tym:	1 389
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	157
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 858
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 085
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 085
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	3 205
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	318
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	318
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	12
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	230
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 470
1	Koszty funkcjonowania	8 180
1.1	Amortyzacja	1 886
1.2	Materiały i energia	947
1.3	Remonty	130
1.4	Pozostałe usługi obce	1 521
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 874
1.5.1	osobowe	2 736
1.5.2	bezosobowe	138
1.5.3	pozostałe	0
1.6	Składki, z tego na:	514
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	446
1.6.2	Fundusz Pracy	68
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	120
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	290
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 612
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 612
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 605
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 205
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400
	w tym:	
1	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0
2	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 199
1.1	Środki pieniężne	1 661
1.2	Należności, w tym:	353
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	185
2	Zobowiązania, w tym:	1 389
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	157
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	157
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	157
	- sektora finansów publicznych	157
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 150
1.1	Środki pieniężne	800
1.2	Należności, w tym:	250
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	800
2	Zobowiązania, w tym:	300
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 302
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 100
1.1	Pozostałe	2 100
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	8 202
2.1	- podmiotowa	8 202
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0
5.1	Odsetki	
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 302
1	Koszty funkcjonowania	10 302
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	438
1.3	Remonty	50
1.4	Pozostałe usługi obce	1 750
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	6 206
1.5.1	osobowe	5 806
1.5.2	bezosobowe	
1.5.3	pozostałe	400
1.6	Składki, z tego na:	1 008
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	870
1.6.2	Fundusz Pracy	138
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	30
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	820
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 202
1.1	- podmiotowa	8 202
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	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 150
1.1	Środki pieniężne	800
1.2	Należności, w tym:	250
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	800
2	Zobowiązania, w tym:	300
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 900
1.1	Środki pieniężne	15 700
1.2	Należności, w tym:	200
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	120
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	3 300
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 705
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 618
1.1	Przychody z opłat za ocenę raportów, analiz weryfikacyjnych	7 618
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	6 712
2.1	- podmiotowa	6 542
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	65
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	310
5.1	Odsetki z tytułu depozytów u Ministra Finansów	200
5.2	Pozostałe odsetki	100
5.3	Inne przychody	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 880
1	Koszty funkcjonowania	12 880
1.1	Amortyzacja	250
1.2	Materiały i energia	470
1.3	Remonty	40
1.4	Pozostałe usługi obce	2 270
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	7 260
1.5.1	osobowe	5 460
1.5.2	bezosobowe	1 800
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 000
1.6.2	Fundusz Pracy	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 450
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 825
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 800
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 712
1.1	- podmiotowa	6 542
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	170
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	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 265
1.1	Środki pieniężne	18 115
1.2	Należności, w tym:	150
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	35
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	3 100
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	3 100
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 C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 115
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 115
1.2	- depozyty terminowe	17 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki pieniężne	107 489
2	Inne aktywa finansowe	416 974
3	Należności	74 000
4	Zapasy	12 680
5	Zobowiązania, w tym:	401 164
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	35 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 008 646
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 430 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	2 266
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	185 603
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	10 853
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	50 035
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	124 715
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	238 679
4.1	- rent socjalnych	62 575
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	32 420
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	23 620
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	15 507
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	104 557
5	Przychody finansowe	27 375
5.1	- odsetki	27 375
6	Pozostałe przychody	124 723
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 278 484
1	Koszty według rodzaju	4 274 944
1.1	amortyzacja, w tym:	410 500
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	6 500
1.2	materiały i energia	140 000
1.3	usługi obce	1 006 243
1.3.1	- remonty	111 297
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	311 000
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	37 000
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	383 000
1.3.5	- pozostałe	163 946
1.4	podatki i opłaty, z tego:	69 090
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10 950
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 250
1.4.3	- opłaty urzędowe	32 890
1.4.4	- wpłaty na PFRON	22 000
1.5	wynagrodzenia	2 117 818
1.5.1	- osobowe	2 102 250
1.5.2	- pozostałe	15 568
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	483 923
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	353 515
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	50 590
1.6.3	- świadczenia socjalne	53 918
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- inne	25 900
1.7	pozostałe	47 370

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty finansowe	1 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	1 000
3	Pozostałe koszty	2 540
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0
1	- zyski nadzwyczajne	0
2	- straty nadzwyczajne	0
V	WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)	-269 838
VI	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VII	WYNIK NETTO (V-VI)	-269 838
VIII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	475 444
IX	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki pieniężne	208 517
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	74 000
4	Zapasy	12 680
5	Zobowiązania, w tym:	420 000
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	420 000
1	Inne w tym:	420 000
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46 123

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	420 000
1	Papiery wartościowe	
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- wobec sektora finansów publicznych	
	- wobec pozostałych	
3	Depozyty	
4	Inne w tym:	420 000
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500
1.1	Środki pieniężne	350
1.2	Należności, w tym:	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	530
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 551
1	Przychody z prowadzonej działalności	0
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 551
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	8
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 551
1	Koszty funkcjonowania	7 471
1.1	Amortyzacja	72
1.2	Materiały i energia	159
1.3	Remonty	37
1.4	Pozostałe usługi obce	1 741
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	4 431
1.5.1	osobowe	3 161
1.5.2	bezosobowe	1 270
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	606
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	525
1.6.2	Fundusz Pracy	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	13
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	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	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	780
1.1	Środki pieniężne	350
1.2	Należności, w tym:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania, w tym:	530
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	150
1.1	- depozyty overnight (O/N)	150
1.2	- depozyty terminowe	0