Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 I OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 8 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	859 010
1.1	Środki pieniężne	859 010
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	8 521
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	938 223
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	582 546
1.1	Przychody z odpisu NFZ	582 546
1.1.1	odpis z NFZ	582 546
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	283 666
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	54
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	770
5	Pozostałe przychody, w tym:	71 187
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 800
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 519
III	KOSZTY OGÓŁEM	903 223
1	Koszty funkcjonowania	79 055
1.1	Amortyzacja	2 387
1.2	Materiały i energia	934
1.3	Usługi obce	24 060
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	38 309
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	26 691
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	11 618
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.6	Składki, z tego na:	6 672
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 547
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	312
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	379
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	304
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 269
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	824 168
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	815 647
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych□	8 521
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	35 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	283 666
1.1	- podmiotowa	53 026
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 595
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	9 595
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	9 595
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	824 168
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	884 415
1.1	Środki pieniężne	884 415
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	8 521

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	859 010
II	DOCHODY	935 836
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	283 666
1.1	- podmiotowa	53 026
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	54
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	583 316
4	Pozostałe dochody, z tego:	68 800
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 800
III	WYDATKI	910 431
	w tym:	54
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	54
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	76 668
1.1	Materiały i energia	934
1.2	Usługi obce	24 060
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	38 309
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	26 691
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	11 618
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.5	Składki, z tego na:	6 672
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 547
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	312
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	379
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	304
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 269
2	Wydatki majątkowe	9 595

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	824 168
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	815 647
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	8 521
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	884 415
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	146

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	884 415
1.1	- depozyty overnight (O/N)	849 415
1.2	- depozyty terminowe	35 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	200 000
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	200 000
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 556
1.1	Środki pieniężne	2 506
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	92 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	87 732
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	75 075
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	12 657
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	901
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 807
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 339
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	28
5.3	Inne	811
III	KOSZTY OGÓŁEM	98 267
1	Koszty funkcjonowania	98 267
1.1	Amortyzacja	5 012
1.2	Materiały i energia	4 461
1.3	Usługi obce	17 200
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	53 009
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	49 706
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303
1.5	Składki, z tego na:	15 148
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 440
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	460
1.5.5	pozostałe	3 988
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	547
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 890
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 488

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	130
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	130
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 618
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	901
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	395
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	395
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	506
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 665
1	POPI inwestycja w zakup serwerów oraz klasterów roboczych	506
2	pozostałe bieżące zakupy majątkowe	1 159
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	233
1.1	Środki pieniężne	183
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 506
II	DOCHODY	92 751
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	901
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	395
1.4.1	w tym na współfinansowanie	395
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	506
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 807
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	89 043
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
4.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	75 075
4.3	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	12 657
4.4	Pozostałe przychody	811
III	WYDATKI	95 074
	w tym:	3 202
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 862
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	395
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	945
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	93 409
1.1	Materiały i energia	4 461
1.2	Usługi obce	17 200
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	53 009
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	49 706
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303
1.4	Składki, z tego na:	15 148
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	9 440
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	460
1.4.5	pozostałe	3 988
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	701

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	podatek CIT	130
1.5.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 890
2	Wydatki majątkowe	1 665
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	183
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	280

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 300

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	183
1.1	- depozyty overnight (O/N)	183
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 372
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 342
3	Pozostałe przychody, w tym:	30
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 372
1	Koszty funkcjonowania	7 872
1.1	Amortyzacja	30
1.2	Materiały i energia	70
1.3	Usługi obce	1 530
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 600
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	2 800
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 800
1.5	Składki, z tego na:	516
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	460
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	126
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 342
1.1	- podmiotowa	7 842
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	8 342
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 342
1.1	- podmiotowa	7 842
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
III	WYDATKI	8 342
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	7 842
1.1	Materiały i energia	70
1.2	Usługi obce	1 530

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 600
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	2 800
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 800
1.4	Składki, z tego na:	516
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	460
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	126
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	500
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	421
1.1	Środki pieniężne	421
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 976
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 886
3	Pozostałe przychody, w tym:	30
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 976
1	Koszty funkcjonowania	12 826
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	270
1.3	Usługi obce	1 800
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 690
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 640
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 050
1.5	Składki, z tego na:	1 002
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	790
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	28
1.5.4	pozostałe	91
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 064
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 150
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 450
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 886
1.1	- podmiotowa	14 886
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 450
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	421
1.1	Środki pieniężne	421

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	421
II	DOCHODY	14 976
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 886
1.1	- podmiotowa	14 886
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	90
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
2.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	60
III	WYDATKI	14 976
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 826
1.1	Materiały i energia	270
1.2	Usługi obce	1 800
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 690
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 640
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 050
1.4	Składki, z tego na:	1 002
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	790
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	28
1.4.4	pozostałe	91
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 064
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 150
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 450
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	421
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	29

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	421
1.1	- depozyty overnight (O/N)	421
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 353
1.1	Środki pieniężne	6 773
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 042
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 597
1.1	Działalność gospodarcza	2 597
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	40 117
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 339
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 989
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	852
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	852
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 012
1	Koszty funkcjonowania	52 889
1.1	Amortyzacja	1 700
1.2	Materiały i energia	4 464
1.3	Usługi obce	12 498
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 408
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	25 007
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 401
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
1.6	Składki, z tego na:	4 887
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 231
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	205
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	382
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	32
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	243
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 493
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	123
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 992
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 932
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 185
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 384
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 875
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 353
1.1	Środki pieniężne	6 773
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 773
II	DOCHODY	54 632
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	41 992
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 932
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 185
1.4.1	w tym na współfinansowanie	6 384
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 654
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 986
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	852
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	852
4.2	Działalność gospodarcza	3 097
4.3	Działalność pozostała	37
III	WYDATKI	54 632
	w tym:	20 885
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	7 801
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 384
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	6 700
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 514
1.1	Materiały i energia	4 564
1.2	Usługi obce	12 598
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 408
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	25 007
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 401
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
1.5	Składki, z tego na:	4 887
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 231
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	205
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	507
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	150
1.7.2	podatek CIT	7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	243
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 493

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 995
3	Pozostałe wydatki	123
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 773
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	220

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 473
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 473
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 478
1.1	Środki pieniężne	55 478
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 398
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	52 523
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 045
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 030
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 398
1	Koszty funkcjonowania	46 498
1.1	Amortyzacja	3 400
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	9 012
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	23 006
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	21 006
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	4 661
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 920
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	197
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 369
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	19 900
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	19 900
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	53 523
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	52 523
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	42 622
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 778
1.1	Środki pieniężne	47 778

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	55 478
II	DOCHODY	56 498
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	53 523
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	52 523
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 045
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300
4	Pozostałe dochody, z tego:	630
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	64 198
	w tym:	1 045
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	1 045
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	43 098
1.1	Materiały i energia	950
1.2	Usługi obce	9 012
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	23 006
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	21 006
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.5	Składki, z tego na:	4 661
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 920
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	197
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 369
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	19 900
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	19 900
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	47 778
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	97

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	10 427
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	10 427
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY

FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 126
1.1	Środki pieniężne	1 126
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 257
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 867
5	Pozostałe przychody, w tym:	390
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody	390
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 993
1	Koszty funkcjonowania	34 993
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	0
1.3	Usługi obce	0
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	29 146
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	29 146
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	5 812
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	5 010

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-736
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-736
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	390
1.1	Środki pieniężne	390
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 126
II	DOCHODY	34 257
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 867
4	Pozostałe dochody, z tego:	390
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Pozostałe dochody	390
III	WYDATKI	34 993
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 993
1.1	Materiały i energia	0
1.2	Usługi obce	0
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	29 146
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 146
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	5 812
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 010
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	35
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	390
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	77 936
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	77 886
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	77 886
2	Należności długoterminowe:	15 754 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	15 754 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 754 268
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	74 272 344
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 000 592
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 979 762
4	Pozostałe przychody, w tym:	19 020 830
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 745 032
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 614 868
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy z dywidend	391 491
4.4	Wynik z wyceny papierów wartościowych	652 485
4.5	Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	15 231 822
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 760
1	Koszty funkcjonowania	0
1.1	Amortyzacja	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 760
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23 994 832
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23 994 832
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83 046
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	82 996
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	82 996
2	Należności długoterminowe:	15 004 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	15 004 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 004 268
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	99 012 066

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	8 111 175
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 974 652
3	Pozostałe dochody, z tego:	3 136 523
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 745 032
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 614 868
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Wpływy z dywidend	391 491
III	WYDATKI	5 760
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 760
IV	Kasowo zrealizowane przychody	15 981 822
1	Przychody z prywatyzacji	15 231 822
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	750 000
V	Kasowo zrealizowane rozchody	24 087 237
1	Nabycie aktywów finansowych	24 087 237
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	82 698 822
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	844 312
1.1	Środki pieniężne	794 312
1.2	Należności krótkoterminowe:	50 000
2	Zobowiązania:	31 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	922 971
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	875 591
1.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	875 591
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	47 380
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Odsetki od lokat	19 000
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	10 000
3.4	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	7 340
3.5	Nienależnie pobrane świadczenia	2 350
3.6	Pozostałe	8 690
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 045 844
1	Koszty funkcjonowania	61 334
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	48 705
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 115
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	8 805
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	133
1.4.3	pozostałe	177
1.5	Składki, z tego na:	1 864
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 708
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 150
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	984 510
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	112 464
2.3	Zasiłki chorobowe	596 370
2.4	Odpis na zasiłki macierzyńskie	34 121
2.5	Odpis na fundusz administracyjny	101 603
2.6	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji	55 035
2.7	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	56 150
2.8	Ubezpieczenie (NNW) dzieci rolników	19 000
2.9	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 467
2.10	Pozostałe	1 300

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-122 873
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-122 873
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	190 759
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	721 439
1.1	Środki pieniężne	660 383
1.2	Należności krótkoterminowe:	61 056
2	Zobowiązania:	31 500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	794 312
II	DOCHODY	911 915
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	911 915
2.1	Dochody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	866 835
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	0
2.3	Odsetki od lokat	19 000
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	10 000
2.5	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	7 340
2.6	Nienależnie pobrane świadczenia	2 340
2.7	Pozostałe	6 400
III	WYDATKI	1 045 844
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	61 334
1.1	Materiały i energia	500
1.2	Usługi obce	48 705
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 115
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 805
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	133
1.3.3	pozostałe	177
1.4	Składki, z tego na:	1 864
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 708
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 150
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 150
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	984 510
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	190 759
2.2	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	112 464
2.3	Zasiłki chorobowe	596 370

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	56 150
2.5	Ubezpieczenie (NNW) dzieci rolników	19 000
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 467
2.7	Pozostałe	1 300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	660 383
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	32
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Zapasy	22
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 546
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 546
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 546
1	Koszty funkcjonowania	5 540
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	154
1.3	Usługi obce	740
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 682
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	3 346
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	336
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12
1.6	Składki, z tego na:	710
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	601
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	237
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	6
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 546
1.1	- podmiotowa	5 546
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	32
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Zapasy	22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10
II	DOCHODY	5 546
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 546
1.1	- podmiotowa	5 546
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
III	WYDATKI	5 546
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	5 540
1.1	Materiały i energia	154
1.2	Usługi obce	740
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 682
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	3 346
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	336
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12
1.5	Składki, z tego na:	710
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	601
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	237
2	Pozostałe wydatki	6
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	10
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 10

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	68 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	68 000
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	68 000
1	Koszty funkcjonowania	13 525
1.1	Amortyzacja	2 300
1.2	Materiały i energia	496
1.3	Usługi obce	2 200
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 884
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 704
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	180
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445
1.6	Składki, z tego na:	1 141
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	976
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 058
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	54 475
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	54 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	68 000
1.1	- podmiotowa	13 525
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	54 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	54 475
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	68 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	68 000
1.1	- podmiotowa	13 525
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	54 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	0
2.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	68 000
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 225
1.1	Materiały i energia	496
1.2	Usługi obce	2 200
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 884
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 704
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	180
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445
1.5	Składki, z tego na:	1 141
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	976
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 058
2	Wydatki majątkowe	2 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	54 475
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	54 475
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	35

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 11

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 670
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 670
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 670
1	Koszty funkcjonowania	4 080
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	120
1.3	Usługi obce	1 110
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 160
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	1 804
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	356
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	435
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	110
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	590
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	590
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 670
1.1	- podmiotowa	4 670
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	590
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5

PLAN FINANSOWY

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	4 670
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 670
1.1	- podmiotowa	4 670
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	4 670
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 080
1.1	Materiały i energia	120
1.2	Usługi obce	1 110
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 160
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 804
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	356
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	435
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	110
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	590
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	590
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 102
1.1	Środki pieniężne	727
1.2	Należności krótkoterminowe:	25
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 026
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	255
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży wyrobów	75
1.4	Przychody ze sprzedaży usług	180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 581
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	190
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	0
5.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	40
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	70
5.7	Zmiana stanu produktów	40
5.8	Pozostałe przychody	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 026
1	Koszty funkcjonowania	6 952
1.1	Amortyzacja	308
1.2	Materiały i energia	303
1.3	Usługi obce	367
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 629
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 429
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	200
1.4.3	uposażenia	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1
1.7	Składki, z tego na:	876
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	763
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	28
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9.6	inne opłaty	2
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	74
3.1	Koszty finansowe	4
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	70
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 581
1.1	- podmiotowa	6 581
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 194
1.1	Środki pieniężne	819
1.2	Należności krótkoterminowe:	25
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	727
II	DOCHODY	6 881
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 581
1.1	- podmiotowa	6 581
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	300
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z działalności gospodarczej	270
III	WYDATKI	6 789
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 675
1.1	Materiały i energia	303
1.2	Usługi obce	367
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 629
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 429
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	200
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1
1.6	Składki, z tego na:	876
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	763
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	59
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	35
1.8.3	podatek CIT	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	416
2	Wydatki majątkowe	110
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	4
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	819
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	819
1.1	- depozyty overnight (O/N)	819
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 13

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 726
1.1	Środki pieniężne	29 626
1.1.1	w tym: środki Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN	5 243
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
2	Należności długoterminowe:	393
3	Zobowiązania:	50
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 970
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 500
1.1	Przychody z gospodarowania Zasobem, w tym:	27 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 760
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 710
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 973
1	Koszty funkcjonowania	25 284
1.1	Amortyzacja	165
1.2	Materiały i energia	598
1.3	Usługi obce	6 102
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 493
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 913
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	580
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	89
1.7	Składki, z tego na:	2 846
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 297
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341
1.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121
1.8.1	różne opłaty i składki	121
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	393
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	21 689
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	776
2.2	- odpis na Fundusz SIM zgodnie z art. 48 ust. 5a ustawy o KZN	15 300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 003
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 003
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 760
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	760
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	226
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	165
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	776
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 823
1.1	Środki pieniężne	24 723
1.1.1	w tym: środki Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN	3 543
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
2	Należności długoterminowe:	392
3	Zobowiązania:	260

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	29 626
II	DOCHODY	51 170
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 760
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	760
1.4.1	w tym na współfinansowanie	226
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 710
3	Pozostałe dochody, z tego:	33 700
3.1	Dochody z gospodarowania Zasobem	33 700
3.2	Pozostałe dochody	0
III	WYDATKI	56 073
	w tym:	2 470
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	534
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 710
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	226
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26 319
1.1	Materiały i energia	598
1.2	Usługi obce	6 102
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 493
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 913
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	580
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	89
1.6	Składki, z tego na:	2 846
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 297
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 321
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	393
2	Wydatki majątkowe	165
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	29 589
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	776
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN	17 000
3.2.1	w tym wynagrodzenia i składki RN SIM	3 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	24 723
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	76

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 14

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

Część H. Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Stan na początek roku	5 243
2	Wpływy (odpis)	15 300
3	Wydatki	17 000
4	Stan na koniec roku	3 543

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 771
1.1	Środki pieniężne	8 771
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000
2	Należności długoterminowe:	100 000
3	Zobowiązania:	2 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	314 729
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	238 878
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	73 496
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 355
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	855
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	314 629
1	Koszty funkcjonowania	50 505
1.1	Amortyzacja	1 500
1.2	Materiały i energia	831
1.3	Usługi obce	13 336
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 413
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	23 661
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 752
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342
1.6	Składki, z tego na:	5 012
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 230
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 061
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	264 124
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	256 553
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	239 678
1.1	- podmiotowa	32 340
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	191 004
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 534
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 534
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	256 553
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	233 851
1.1	Środki pieniężne	8 851
1.2	Należności krótkoterminowe:	225 000
2	Należności długoterminowe:	80 000
3	Zobowiązania:	5 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 771
II	DOCHODY	314 029
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	239 678
1.1	- podmiotowa	32 340
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	191 004
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 534
1.4.1	w tym na współfinansowanie	15 534
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	73 496
3	Pozostałe dochody, z tego:	855
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	855
III	WYDATKI	313 949
	w tym:	89 030
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	73 496
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	15 534
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	49 025
1.1	Materiały i energia	831
1.2	Usługi obce	13 336
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 413
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	23 661
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 752
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342
1.5	Składki, z tego na:	5 012
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 230
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.7.1	podatek CIT	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 061
2	Wydatki majątkowe	800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	264 124
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	256 553
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 851
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	163

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 15

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 600
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 156 180
1.1	Środki pieniężne	26 691 255
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 062 725
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 028 911
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	162 945
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	9 276 350
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	9 276 350
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 315 416
3	Zobowiązania:	5 152 637
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 630 175
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 953 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 528 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	276 000
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	345 000
1.5	Opłaty za usługi wodne	275 000
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	700 000
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 258 000
1.8	Opłaty zastępcze z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw	171 000
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	5 000 000
1.10	Pozostałe opłaty i składki	503 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	71 829
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	294 136
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	695
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 058 476
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 398 681
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	891 596
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 001 609
5.2.1	Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	1 001 510
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 558 244
1	Koszty funkcjonowania	314 421
1.1	Amortyzacja	12 500
1.2	Materiały i energia	7 851
1.3	Usługi obce	64 362
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	153 198
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	150 683

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 515
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	165
1.7	Składki, z tego na:	35 403
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	25 511
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 200
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	3 310
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	750
1.9.6	pozostałe podatki i opłaty	1 810
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	37 118
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	14 051 468
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 283 491
2.2	- środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 2.1	2 501 722
2.3	- środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 2.1	7 266 255
3	Pozostałe koszty, w tym:	192 355
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	394 992
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	394 992
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	71 829
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	63 771
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9 570
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	4 008
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	382
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	4 050

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	4 050
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	27 468
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	14 051 468
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27 077 951
1.1	Środki pieniężne	26 063 026
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 012 725
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	978 911
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	162 945
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	12 462 933
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	12 462 933
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 767 284
3	Zobowiązania:	5 323 463
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 630 175
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	26 691 255
II	DOCHODY	12 295 050
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	71 829
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	63 771
1.4.1	w tym na współfinansowanie	9 570
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	4 008
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	382
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	4 050
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	4 050
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	294 136
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	695
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 928 390
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 398 681
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	891 596
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	99
4.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	5 000 000
4.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 528 100
4.7	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 4.4	1 001 510
III	WYDATKI	14 357 205
	w tym:	2 965 096
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	54 201
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	299 830
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	3 626
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	2 501 722
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	9 570
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	4 432
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	91 715
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	303 014
1.1	Materiały i energia	7 851
1.2	Usługi obce	64 362
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	154 114
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	151 599
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 515
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	165
1.6	Składki, z tego na:	35 580
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	25 666
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 200
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 310
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	750
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	37 118
2	Wydatki majątkowe	27 468
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	14 024 368
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	6 758 113
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 3.1	7 266 255
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	2 355
IV	Kasowo zrealizowane przychody	6 411 273
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 209 968
4	Wpływy z tytułu wykupu papierów wartościowych	2 403 296
5	Pozostałe wpływy	2 798 009
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 977 347
1	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego	2 206 332
2	Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 771 015
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	26 063 026
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	842

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 630 175
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 630 175
	- sektora finansów publicznych	4 630 175

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 898 280
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 898 280
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	1 200 000
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	1 200 000
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	941
1.1	Środki pieniężne	673
2	Należności długoterminowe:	11
3	Zobowiązania:	100
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 567
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	240
1.1	Wpływy z usług	240
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 312
3	Pozostałe przychody, w tym:	15
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 567
1	Koszty funkcjonowania	22 567
1.1	Amortyzacja	130
1.2	Materiały i energia	428
1.3	Usługi obce	2 009
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 570
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	15 310
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	260
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.6	Składki, z tego na:	3 200
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 595
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	230
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	116
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	22
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 077
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 312
1.1	- podmiotowa	22 312
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	619
1.1	Środki pieniężne	608
1.2	Należności krótkoterminowe:	11
2	Zobowiązania:	100

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	673
II	DOCHODY	22 567
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 312
1.1	- podmiotowa	22 312
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	255
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Przychody z prowadzonej działności - wpływ z usług (pozostałe)	240
III	WYDATKI	22 632
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 432
1.1	Materiały i energia	427
1.2	Usługi obce	2 005
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 570
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	15 310
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	260
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.5	Składki, z tego na:	3 200
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 595
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	230
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	116
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	22
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 077
2	Wydatki majątkowe	200
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	608
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	89

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 17

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	608
1.1	- depozyty overnight (O/N)	608
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	931 240
1.1	Środki pieniężne	648 067
1.2	Należności krótkoterminowe:	273 908
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9 265
2	Należności długoterminowe:	21 618
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	594 162
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	99 610
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 066 965
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	647 441
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:	596 827
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	489 766
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 374
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	12 984
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	5 445
1.3.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	24 169
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	26 953
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	4 471
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	15 062
1.3.10	wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie	16 603
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	49 490
1.5	Pozostałe przychody	1 124
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	885 283
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 546
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	163 103
5	Pozostałe przychody, w tym:	363 592
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	33 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15 250

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330 592
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 287 215
1	Koszty funkcjonowania	3 270 215
1.1	Amortyzacja	980 737
1.2	Materiały i energia	101 495
1.3	Usługi obce	895 023
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	795 753
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	790 132
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	5 621
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 230
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	166 562
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	138 177
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 648
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8 737
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	14 653
1.9.1	podatek akcyzowy	490
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 574
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	820
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	115
1.9.6	podatek od nieruchmości	11 654
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	304 762
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 104
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 104
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 896
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	13 896
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 220 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 224 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 694 791

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	493 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	351 185
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	194 303
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	37 941
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 405 668
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	302 024
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 896 541
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	250 000
2	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 405 668
3	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	1 668
4	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	232 328
5	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	6 877
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	17 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	406 248
1.1	Środki pieniężne	125 840
1.2	Należności krótkoterminowe:	273 908
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	6 500
2	Należności długoterminowe:	14 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	562 324
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	87 772
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	648 067
II	DOCHODY	3 456 997
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 694 791
1.1	- podmiotowa	493 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	351 185
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	194 303
1.4.1	w tym na współfinansowanie	37 941
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 405 668
1.5.1	w tym na współfinansowanie	302 024
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 546
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 601
4	Pozostałe dochody, z tego:	744 059
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	31 878
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22 250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne	647 441
4.6	Dochody z działalności gospodarczej	49 490
4.7	Pozostałe dochody	15 250
III	WYDATKI	3 963 386
	w tym:	1 607 517
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 522
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 257 484
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	339 965
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	7 546
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 049 845
1.1	Materiały i energia	101 495
1.2	Usługi obce	860 023
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	795 753

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	790 132
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	5 621
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 230
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	166 562
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	138 177
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 648
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8 737
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	14 653
1.8.1	podatek akcyzowy	490
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 574
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	820
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	115
1.8.7	podatek od nieruchomości	11 654
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	100 129
2	Wydatki majątkowe	1 896 541
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	17 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	17 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	15 838
1	Spłata kredytów i pożyczek	11 838
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	125 840
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	6 750

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 18

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	87 772
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	87 772
	- sektora finansów publicznych	87 772
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	230 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	230 000
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 451
1.1	Środki pieniężne	3 801
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 258
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 748
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 748
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 229
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 324
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 188
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 769
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 819
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 850
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 495
1	Koszty funkcjonowania	16 519
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 101
1.3	Usługi obce	2 989
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 933
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 111
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	822
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 158

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	967
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	480
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	206
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 976
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	300
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 257
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 229
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 923
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	306
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	306
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 219
1	środki własne	1 010

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 353
1.1	Środki pieniężne	1 553
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 801
II	DOCHODY	33 228
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 229
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 923
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	306
1.4.1	w tym na współfinansowanie	306
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 503
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 318
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 178
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 719
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 359
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	35 476
	w tym:	14 888
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	460
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	12 043
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	306
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	2 079
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	14 280
1.1	Materiały i energia	1 267
1.2	Usługi obce	3 544
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 933
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	6 111
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	822
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 158
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	967
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	500
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	226
2	Wydatki majątkowe	908

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	20 288
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	300
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	3 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 000
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	3 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 553
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	44

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 553
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 553
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 719
1.1	Środki pieniężne	3 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	480
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320
1.3	Zapasy	520
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 531
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 455
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 453
1.4	Pozostałe	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 422
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 695
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	975
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 984
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 150
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 460
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 399
1	Koszty funkcjonowania	23 172
1.1	Amortyzacja	2 328
1.2	Materiały i energia	1 790
1.3	Usługi obce	1 384
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 625
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 563
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	62
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 556

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 195
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	569
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	569
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 227
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 422
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 422
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 243
1	środki własne	340

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 139
1.1	Środki pieniężne	1 410
1.2	Należności krótkoterminowe:	540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy	531
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 015
II	DOCHODY	28 893
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 422
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 422
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 463
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 110
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 898
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 150
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 648
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	30 498
	w tym:	6 370
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 463
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	907
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 455
1.1	Materiały i energia	2 152
1.2	Usługi obce	1 633
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 625
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 563
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	62
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 556
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 195
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	569
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	569
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	490
2	Wydatki majątkowe	315

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	8 728
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 410
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	110

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 695
1.1	Środki pieniężne	13 791
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 471
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 202
1.3	Zapasy	222
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	957
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 674
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 129
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 116
1.4	Pozostałe	13
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 731
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 779
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 477
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 558
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 858
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 402
1	Koszty funkcjonowania	29 279
1.1	Amortyzacja	3 500
1.2	Materiały i energia	2 072
1.3	Usługi obce	2 898
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 227
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	14 391
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	836
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 956

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 456
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	172
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	650
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 273
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 123
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 581
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 728
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	800
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	800
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	61 664
1	środki własne	5 771

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 739
1.1	Środki pieniężne	6 517
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	222
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 480
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	13 791
II	DOCHODY	92 083
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 581
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 728
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	800
1.5.1	w tym na współfinansowanie	800
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	47 158
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 677
4	Pozostałe dochody, z tego:	19 667
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 322
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 129
4.6	Inne	3 616
III	WYDATKI	99 357
	w tym:	55 719
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	42 384
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	803
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	8 436
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	4 096
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	25 954
1.1	Materiały i energia	2 072
1.2	Usługi obce	2 898
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 227
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	14 391
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	836
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 956
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 456
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	172
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	825
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	150
1.8.3	podatek CIT	25
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 273
2	Wydatki majątkowe	3 652

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	69 751
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 517
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	111

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 691
1.1	Środki pieniężne	7 751
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 060
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 585
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 116
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 116
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 704
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	451
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 990
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 070
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 620
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 835
1	Koszty funkcjonowania	25 044
1.1	Amortyzacja	2 420
1.2	Materiały i energia	2 400
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 964
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	11 623
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	341
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 230

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 889
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	420
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13 791
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	503
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 371
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 153
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 153
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	47
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	47
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 453
1	środki własne	4 400

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	503
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 838
1.1	Środki pieniężne	2 898
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 082
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 751
II	DOCHODY	45 018
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 371
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 153
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 153
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	47
1.5.1	w tym na współfinansowanie	47
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	15 893
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 661
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 093
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 677
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	10 116
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	49 871
	w tym:	21 017
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	400
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	15 493
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 200
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	3 924
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 627
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 964
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 623
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	341
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 233
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 889
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	98
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	420
1.8.3	podatek CIT	0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	780
2	Wydatki majątkowe	1 200

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 19.4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	26 044
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	503
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 898
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	94

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	250
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	250
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 600
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	850
1.1	Środki pieniężne	568
1.2	Należności krótkoterminowe:	20
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	745
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	738
1.4	Pozostałe	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 343
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 685
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	419
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 536
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 386
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 901
1	Koszty funkcjonowania	9 193
1.1	Amortyzacja	1 559
1.2	Materiały i energia	533
1.3	Usługi obce	1 109
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 284
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 271
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	13
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	840

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	734
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	468
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 708
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-173
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-203
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 623
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 764
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	579
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	579
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 940
1	środki własne	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	800
1.1	Środki pieniężne	518
1.2	Należności krótkoterminowe:	20
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	340
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	568
II	DOCHODY	19 423
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 623
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 764
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	579
1.4.1	w tym na współfinansowanie	579
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 285
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	659
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 856
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 900
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	906
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	19 473
	w tym:	5 789
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 204
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	579
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	6
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	7 825
1.1	Materiały i energia	533
1.2	Usługi obce	1 109
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 284
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 271
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	13
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	840
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	734
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	330
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	164
1.8.3	podatek CIT	30
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	468
2	Wydatki majątkowe	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 19.5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 628
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	518
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	38

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	513
1.1	- depozyty overnight (O/N)	513
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 023
1.1	Środki pieniężne	1 382
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	541
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 874
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 125
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	237
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 757
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 255
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 095
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 630
1	Koszty funkcjonowania	12 638
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	1 900
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 894
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 844
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	50
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 112

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	959
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	390
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 992
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-756
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-786
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 582
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 125
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 398
1	środki własne	100

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	896
1.1	Środki pieniężne	296
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 382
II	DOCHODY	35 072
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 582
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 125
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 805
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 473
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 212
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 652
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 500
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	36 158
	w tym:	3 605
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	3 605
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 768
1.1	Materiały i energia	1 100
1.2	Usługi obce	2 200
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 894
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 844
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	50
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 112
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	959
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	420
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	30
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400
2	Wydatki majątkowe	100

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	24 290
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	296
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	50

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	296
1.1	- depozyty overnight (O/N)	296
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 393
1.1	Środki pieniężne	1 071
1.2	Należności krótkoterminowe:	233
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	17
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 275
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	935
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	905
1.4	Pozostałe	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 647
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	659
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	215
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 819
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 150
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	639
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 707
1	Koszty funkcjonowania	9 779
1.1	Amortyzacja	1 039
1.2	Materiały i energia	420
1.3	Usługi obce	752
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 645
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 614
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	31
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 053

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	942
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	207
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	201
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	303
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 928
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	65
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-432
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-437
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 097
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 647
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 789
1	środki własne	125

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	65
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 229
1.1	Środki pieniężne	909
1.2	Należności krótkoterminowe:	233
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	17
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 071
II	DOCHODY	14 510
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 097
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 647
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 658
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 055
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 700
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 525
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 145
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	14 672
	w tym:	1 738
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	17
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 641
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	80
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 955
1.1	Materiały i energia	420
1.2	Usługi obce	962
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 645
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 614
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	31
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 053
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	942
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	212
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	podatek CIT	5
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	201
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	303
2	Wydatki majątkowe	125

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 592
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	65
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	909
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	909
1.1	- depozyty overnight (O/N)	909
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 865
1.1	Środki pieniężne	13 265
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 458
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 922
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	11 372
1.4	Pozostałe	550
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 949
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	527
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	250
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 810
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	610
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	610
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 200
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 596
1	Koszty funkcjonowania	28 663
1.1	Amortyzacja	7 570
1.2	Materiały i energia	1 875
1.3	Usługi obce	9 136
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 432
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 271
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	161
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 222

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 054
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	648
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	236
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	372
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 933
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-6 138
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-6 208
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 124
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 898
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	51
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	175
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	175
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 497
1	środki własne	1 338

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 385
1.1	Środki pieniężne	7 625
1.2	Należności krótkoterminowe:	360
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	13 265
II	DOCHODY	22 617
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 124
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 898
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51
1.4.1	w tym na współfinansowanie	51
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	175
1.5.1	w tym na współfinansowanie	175
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 511
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	250
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 732
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	610
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	610
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 200
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	11 922
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	28 257
	w tym:	2 980
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	346
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	2 165
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	226
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	243
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 827
1.1	Materiały i energia	1 875
1.2	Usługi obce	9 136
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 432
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	6 271
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	161
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 222
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 054
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 482
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.8.3	podatek CIT	70
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	372
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	830
2	Wydatki majątkowe	1 150

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 19.8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 280
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 625
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 625
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15
1.2	- depozyty terminowe	7 610
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 814
1.1	Środki pieniężne	2 571
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	5 248
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 210
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 238
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 850
1.4	Pozostałe	388
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 236
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 509
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 227
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	69
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 903
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 255
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 209
1	Koszty funkcjonowania	36 548
1.1	Amortyzacja	3 080
1.2	Materiały i energia	1 799
1.3	Usługi obce	5 251
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 759
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 656
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	103
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	3 303

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 807
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	19
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	923
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	922
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 043
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 661
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-6 999
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 069
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 996
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	335
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	335
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 760
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 760
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	51 127
1	środki własne	100

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 243
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 952
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 571
II	DOCHODY	88 051
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 996
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	335
1.4.1	w tym na współfinansowanie	335
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 760
1.5.1	w tym na współfinansowanie	2 760
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23 417
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 882
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 756
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	69
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 380
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 307
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	90 622
	w tym:	26 512
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	22 807
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 095
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	610
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 834
1.1	Materiały i energia	1 449
1.2	Usługi obce	2 247
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 759
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 656
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	103
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	3 303
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 807
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	19
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	993
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	70
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	922
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 693
2	Wydatki majątkowe	100

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	60 688
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	450
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	144

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 582
1.1	Środki pieniężne	1 516
1.2	Należności krótkoterminowe:	890
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	373
1.3	Zapasy	753
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 421
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 345
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 597
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	18 768
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	18 622
1.4	Pozostałe	146
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 883
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 166
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	925
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 855
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 011
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	8 418
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 503
1	Koszty funkcjonowania	37 897
1.1	Amortyzacja	8 947
1.2	Materiały i energia	2 256
1.3	Usługi obce	7 563
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 354
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	12 985
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	369
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 656

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	2 260
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	548
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 662
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 606
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 700
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 906
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 946
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 471
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 210
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	673
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	673
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	588
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	588
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	35 386
1	środki własne	2 844

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 700
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 270
1.1	Środki pieniężne	21
1.2	Należności krótkoterminowe:	890
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	380
1.3	Zapasy	750
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 117
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 516
II	DOCHODY	80 061
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 471
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 210
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	673
1.4.1	w tym na współfinansowanie	673
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	588
1.5.1	w tym na współfinansowanie	588
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	29 352
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 408
4	Pozostałe dochody, z tego:	23 830
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 562
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	20 268
III	WYDATKI	80 482
	w tym:	33 219
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 064
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	21 671
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 261
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	5 215
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	1 008
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 490
1.1	Materiały i energia	2 256
1.2	Usługi obce	7 563
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 354
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	12 985
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	369
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 656
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 260
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 088
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.8.3	podatek CIT	40
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 662
2	Wydatki majątkowe	300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	50 692

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 700
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 847
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 847
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 921
1	Spłata kredytów i pożyczek	3 921
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	21
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	88

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 117
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 117
	- sektora finansów publicznych	4 117
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 600
1.1	Środki pieniężne	2 311
1.2	Należności krótkoterminowe:	478
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	408
1.3	Zapasy	276
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 860
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 851
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 540
1.4	Pozostałe	311
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 721
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 977
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	663
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 302
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 891
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 311
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 885
1	Koszty funkcjonowania	18 745
1.1	Amortyzacja	1 841
1.2	Materiały i energia	1 395
1.3	Usługi obce	846
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 553
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 227
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	326
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 866

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 598
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	1 093
1.9.1	podatek akcyzowy	1
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	385
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	687
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 140
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	30
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 371
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 374
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 036
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 545
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	176
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	176
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	315
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	315
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 024
1	środki własne	470

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	30
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	754
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	478
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	166
1.3	Zapasy	276
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 860
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 311
II	DOCHODY	26 757
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 036
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 545
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	176
1.4.1	w tym na współfinansowanie	176
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	315
1.5.1	w tym na współfinansowanie	315
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 799
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 780
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 142
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 191
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 851
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	29 068
	w tym:	6 889
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	183
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 616
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	491
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	599
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 904
1.1	Materiały i energia	1 395
1.2	Usługi obce	846
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 553
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 227
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	326
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 866
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 598
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 093
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	385
1.8.3	podatek CIT	3
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	687
2	Wydatki majątkowe	400

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 764
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	30
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	42 632
1.1	Środki pieniężne	1 693
1.2	Należności krótkoterminowe:	385
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	95
1.3	Zapasy	55
2	Należności długoterminowe:	40 501
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 266
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 955
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 280
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 280
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 317
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13 702
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 546
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 110
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	350
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 408
1	Koszty funkcjonowania	9 252
1.1	Amortyzacja	1 800
1.2	Materiały i energia	680
1.3	Usługi obce	720
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 535
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 397
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	138
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	877

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	710
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	450
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	16 156
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-453
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-458
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 880
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 448
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 869
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	63
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 638
1	środki własne	666

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 605
1.1	Środki pieniężne	649
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	55
2	Należności długoterminowe:	40 501
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 693
II	DOCHODY	41 227
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 880
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 448
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 869
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	63
1.5.1	w tym na współfinansowanie	63
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	25 314
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 343
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 690
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	350
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 280
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	42 271
	w tym:	29 921
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	21 907
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 932
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	2 725
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	3 357
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	7 477
1.1	Materiały i energia	680
1.2	Usługi obce	720
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 535
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 397
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	138
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	877
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	710
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	35
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	podatek CIT	5
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	450
2	Wydatki majątkowe	550

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	34 244
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	649
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	29

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	639
1.1	- depozyty overnight (O/N)	639
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 212
1.1	Środki pieniężne	5 842
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	120
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	620
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 737
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 100
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 214
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	667
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	286
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 470
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	720
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 211
1	Koszty funkcjonowania	11 540
1.1	Amortyzacja	1 100
1.2	Materiały i energia	1 096
1.3	Usługi obce	2 100
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 118
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 118
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	995

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	874
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	73
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 671
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-474
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-499
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 878
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 214
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	414
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	414
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	14 507
1	środki własne	3 521

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 012
1.1	Środki pieniężne	2 442
1.2	Należności krótkoterminowe:	450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	120
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	620
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 842
II	DOCHODY	23 923
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 878
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 214
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	414
1.5.1	w tym na współfinansowanie	414
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 084
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 031
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 930
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	880
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 800
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	27 323
	w tym:	5 439
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	4 084
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	414
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	941
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 145
1.1	Materiały i energia	1 096
1.2	Usługi obce	2 100
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 118
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 118
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	995
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	874
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	778
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	680
1.8.3	podatek CIT	25
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	800
2	Wydatki majątkowe	1 180

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	14 998
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 442
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 442
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 442
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 749
1.1	Środki pieniężne	2 014
1.2	Należności krótkoterminowe:	555
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 442
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 131
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 111
1.4	Pozostałe	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 256
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 053
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 952
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 522
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 287
1	Koszty funkcjonowania	13 361
1.1	Amortyzacja	655
1.2	Materiały i energia	1 010
1.3	Usługi obce	2 794
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 742
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 431
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	311
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
1.7	Składki, z tego na:	1 163

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 026
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	28
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	185
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	82
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	91
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	437
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 926
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	155
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	127
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 849
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 107
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	149
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	149
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	843
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	843
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 100
1	środki własne	2 562

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	732
1.1	Środki pieniężne	2
1.2	Należności krótkoterminowe:	550
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 014
II	DOCHODY	31 130
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 849
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 107
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	149
1.4.1	w tym na współfinansowanie	149
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	843
1.5.1	w tym na współfinansowanie	843
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 337
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 336
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 608
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 897
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 631
III	WYDATKI	33 142
	w tym:	7 329
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	140
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	6 197
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	992
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	13 236
1.1	Materiały i energia	1 060
1.2	Usługi obce	2 894
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 742
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	6 431
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	311
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
1.6	Składki, z tego na:	1 163
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	28
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	565
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	432
1.8.3	podatek CIT	28
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	91
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	437
2	Wydatki majątkowe	358
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	19 548

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 423
1.1	Środki pieniężne	339
1.2	Należności krótkoterminowe:	917
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	454
1.3	Zapasy	167
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	480
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 443
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 072
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 072
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 231
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 873
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 227
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 040
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 010
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	970
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 909
1	Koszty funkcjonowania	11 127
1.1	Amortyzacja	1 430
1.2	Materiały i energia	575
1.3	Usługi obce	1 300
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 549
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 473
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	76
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1
1.7	Składki, z tego na:	1 040

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	912
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	313
1.9.1	podatek akcyzowy	1
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	282
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	440
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	11 782
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-466
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-476
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 731
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 231
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 421
1	środki własne	250

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 330
1.1	Środki pieniężne	73
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 090
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	454
1.3	Zapasy	167
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	339
II	DOCHODY	43 469
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 731
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 231
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	14 257
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 964
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 517
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 560
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 072
4.6	Inne	825
III	WYDATKI	43 735
	w tym:	16 700
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	14 257
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	2 443
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 707
1.1	Materiały i energia	575
1.2	Usługi obce	1 300
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 549
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 473
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	76
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1
1.6	Składki, z tego na:	1 040
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	912
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	323
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	10
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	282
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	440
2	Wydatki majątkowe	50

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 19.15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	33 978
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	73
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	68
1.1	- depozyty overnight (O/N)	68
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 073
1.1	Środki pieniężne	9 367
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 844
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	695
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 604
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 932
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 932
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 940
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 841
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 904
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 987
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 357
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 051
1	Koszty funkcjonowania	22 947
1.1	Amortyzacja	2 122
1.2	Materiały i energia	1 700
1.3	Usługi obce	4 400
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 894
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 734
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	160
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 150

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 795
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.9.1	podatek akcyzowy	2
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	703
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 104
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 447
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 449
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 940
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 864
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	28 718
1	środki własne	1 700

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 235
1.1	Środki pieniężne	6 440
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	650
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 367
II	DOCHODY	58 107
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 940
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 864
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76
1.4.1	w tym na współfinansowanie	76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	24 090
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 123
4	Pozostałe dochody, z tego:	17 954
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 200
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 757
4.6	Inne	4 967
III	WYDATKI	61 034
	w tym:	31 803
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	507
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	21 933
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	76
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	9 287
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 894
1.1	Materiały i energia	2 093
1.2	Usługi obce	5 080
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 894
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 734
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	160
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 150
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 795
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	2
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	2
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	699
2	Wydatki majątkowe	300

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	38 840
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 440
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	88

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 440
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 440
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 000
1.1	Środki pieniężne	13 420
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 270
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 654
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 654
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 788
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 455
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 823
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 550
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 460
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 090
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 651
1	Koszty funkcjonowania	29 323
1.1	Amortyzacja	6 291
1.2	Materiały i energia	2 288
1.3	Usługi obce	5 254
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 180
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 994
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	186
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 323

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 877
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	169
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	450
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 207
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 328
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 381
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 384
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 960
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 768
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	20
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	20
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	172
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	172
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 796
1	środki własne	5 013

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000
1.1	Środki pieniężne	6 531
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	13 420
II	DOCHODY	47 285
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 960
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 768
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	20
1.4.1	w tym na współfinansowanie	20
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	172
1.5.1	w tym na współfinansowanie	172
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13 551
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 998
4	Pozostałe dochody, z tego:	18 776
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 122
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 654
4.6	Inne	400
III	WYDATKI	54 174
	w tym:	14 362
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	323
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	12 359
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	192
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	1 341
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	147
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 050
1.1	Materiały i energia	2 288
1.2	Usługi obce	5 254
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 195
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 009
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	186
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 323
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 877
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	169
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	453
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	3
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 207
2	Wydatki majątkowe	5 013

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	26 111
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 531
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 015
1.1	Środki pieniężne	6 815
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	1 600
2	Należności długoterminowe:	600
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 187
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 646
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 486
1.4	Pozostałe	160
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 564
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 347
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 105
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 525
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 450
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	775
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 487
1	Koszty funkcjonowania	13 300
1.1	Amortyzacja	1 075
1.2	Materiały i energia	595
1.3	Usługi obce	1 577
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 299
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	7 299
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 387

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 182
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	53
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	311
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	298
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	716
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 187
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-320
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 535
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 550
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 471
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 471
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	44 585
1	środki własne	1 950

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 240
1.1	Środki pieniężne	5 240
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	1 500
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	900
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 815
II	DOCHODY	60 959
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 535
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 550
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14
1.4.1	w tym na współfinansowanie	14
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 471
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 471
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	30 306
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 610
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 508
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 250
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 958
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	62 534
	w tym:	38 133
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	29 806
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 985
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	6 342
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 762
1.1	Materiały i energia	650
1.2	Usługi obce	1 720
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 299
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	7 299
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 387
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 182
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	53
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	630
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	298
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	716
2	Wydatki majątkowe	200

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	49 572
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	3 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 000
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	3 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 240
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 240
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 240
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 268
1.1	Środki pieniężne	8 056
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 800
2	Należności długoterminowe:	555
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	107 964
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	79 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	77 000
1.4	Pozostałe	2 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 081
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 981
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 100
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 040
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	7 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	106 858
1	Koszty funkcjonowania	89 972
1.1	Amortyzacja	9 000
1.2	Materiały i energia	9 600
1.3	Usługi obce	33 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 938
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	21 438
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 531
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	4 780

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 000
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	10
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	220
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	2 000
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 285
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	107
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 123
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	16 886
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 300
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 106
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	906
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 802
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 180
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	622
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	622
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	102 952
1	środki własne	23 342

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5 300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 268
1.1	Środki pieniężne	5 766
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	2 000
2	Należności długoterminowe:	505
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 056
II	DOCHODY	204 414
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 802
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 180
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	622
1.4.1	w tym na współfinansowanie	622
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 102
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	77 395
4	Pozostałe dochody, z tego:	111 115
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 215
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	105 800
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	206 704
	w tym:	13 099
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	722
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	8 380
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	622
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	3 375
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	86 888
1.1	Materiały i energia	9 700
1.2	Usługi obce	33 500
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 938
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	21 438
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 531
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	4 880
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 100
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	10
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	220
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 000
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
1.8.3	podatek CIT	200
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 285
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	107
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 339
2	Wydatki majątkowe	12 000

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	107 816
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	5 300
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 766
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 500
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 608
1.1	Środki pieniężne	3 358
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 000
1.3	Zapasy	250
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 922
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 200
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 943
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 750
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	655
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 374
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	514
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	360
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 884
1	Koszty funkcjonowania	15 740
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	1 785
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 835
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 685
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
1.7	Składki, z tego na:	1 021

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	841
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	368
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 264
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 144
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 962
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 977
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 663
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 838
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	105
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	12 242
1	środki własne	2 077

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 316
1.1	Środki pieniężne	16
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 358
II	DOCHODY	23 699
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 663
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 838
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	105
1.4.1	w tym na współfinansowanie	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 113
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 387
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 536
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	514
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	710
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 312
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	27 041
	w tym:	6 058
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 833
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	105
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	120
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 655
1.1	Materiały i energia	1 785
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 835
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 685
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
1.6	Składki, z tego na:	1 021
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	841
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	455
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	15
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	368
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 264
2	Wydatki majątkowe	710

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 19.20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	13 676
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	16
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	36

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 186
1.1	Środki pieniężne	3 491
1.2	Należności krótkoterminowe:	283
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	95
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 703
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 010
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 010
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 793
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 269
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 521
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 110
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 431
1	Koszty funkcjonowania	16 646
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 603
1.3	Usługi obce	3 355
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 970
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 763
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	207
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 345

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 179
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	59
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	660
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	423
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 010
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 785
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-748
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 793
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 793
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 782
1	środki własne	1 200

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 534
1.1	Środki pieniężne	1 834
1.2	Należności krótkoterminowe:	283
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 491
II	DOCHODY	26 485
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 793
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 793
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 573
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 799
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 320
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 300
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 010
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	28 142
	w tym:	6 639
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 337
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	1 066
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	236
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 575
1.1	Materiały i energia	1 603
1.2	Usługi obce	3 596
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 970
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	6 763
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	207
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 345
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 179
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	59
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	698
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	441
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 010
2	Wydatki majątkowe	1 183

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 384
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 834
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 830
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 830
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 806
1.1	Środki pieniężne	3 806
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 389
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 274
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 244
1.4	Pozostałe	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 876
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 654
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 165
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 420
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 670
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 310
1	Koszty funkcjonowania	35 112
1.1	Amortyzacja	16 300
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 175
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 000
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 175
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	2 071

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 731
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	500
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	716
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 198
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 921
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 951
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 376
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 866
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 247
1	środki własne	742

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 963
1.1	Środki pieniężne	1 963
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 806
II	DOCHODY	40 444
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 376
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 866
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10
1.4.1	w tym na współfinansowanie	10
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13 629
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 195
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 244
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 670
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 274
4.6	Inne	50
III	WYDATKI	42 287
	w tym:	15 749
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	300
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	12 679
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	10
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	2 210
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	550
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 842
1.1	Materiały i energia	900
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 175
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 000
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 175
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2 071
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 731
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	530
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	30
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	716
2	Wydatki majątkowe	742

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22 703
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 963
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 953
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 953
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 635
1.1	Środki pieniężne	7 082
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	3 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 500
3	Zobowiązania:	2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 150
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 100
1.4	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 934
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 007
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 759
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 550
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 424
1	Koszty funkcjonowania	20 471
1.1	Amortyzacja	2 700
1.2	Materiały i energia	1 500
1.3	Usługi obce	3 985
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 931
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	8 713
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	218
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	1 704

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	1 435
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	72
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	489
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	397
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	454
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	11 953
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 274
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 294
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 934
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 934
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 316
1	środki własne	2 762

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 946
1.1	Środki pieniężne	3 646
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	3 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 000
3	Zobowiązania:	2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 082
II	DOCHODY	39 604
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 934
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 934
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	17 120
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 100
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 450
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 950
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 000
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	43 040
	w tym:	19 150
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	17 008
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	2 030
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	112
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 771
1.1	Materiały i energia	1 500
1.2	Usługi obce	3 965
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 931
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 713
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	218
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 704
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 435
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	72
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	509
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	397
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	454
2	Wydatki majątkowe	2 612

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 19.23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22 657
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 646
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 646
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 646
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	568
1.1	Środki pieniężne	423
1.2	Należności krótkoterminowe:	37
1.3	Zapasy	108
2	Zobowiązania:	19
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 543
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	220
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 323
3	Pozostałe przychody, w tym:	0
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 543
1	Koszty funkcjonowania	9 543
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 252
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	1 795
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	457
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	456
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	377
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7.1	opłaty celne	50
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	322
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 323
1.1	- podmiotowa	9 323
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	568
1.1	Środki pieniężne	423
1.2	Należności krótkoterminowe:	37
1.3	Zapasy	108
2	Zobowiązania:	19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	423
II	DOCHODY	9 543
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 323
1.1	- podmiotowa	9 323
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	220
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
2.2	Dochody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200
2.3	Dochody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
III	WYDATKI	9 543
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 543
1.1	Materiały i energia	460
1.2	Usługi obce	6 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 252
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 795
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	457
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Składki, z tego na:	456
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	377
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	322
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	423
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	14

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	412

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 20

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	412
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 292
1.1	Środki pieniężne	25 569
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 598
2	Zobowiązania:	870
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 984
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	42 373
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	42 373
1.1.1	Przychody z tytułu opłaty z tytułu nadzoru	42 229
1.1.2	Przychody z tytułu opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	144
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	611
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	514
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	514
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	11
3.3	inne	86
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 702
1	Koszty funkcjonowania	51 040
1.1	Amortyzacja	1 245
1.2	Materiały i energia	603
1.3	Usługi obce	5 928
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 570
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	30 870
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 398
1.4.3	pozostałe	302
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032
1.6	Składki, z tego na:	6 641
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 887
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 080
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7.1	inne	50
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 971
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 662
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 662
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-12 718
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-12 718

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 810
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 300
1.1	Środki pieniężne	11 933
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 255
2	Zobowiązania:	609

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	25 569
II	DOCHODY	42 984
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	42 984
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	514
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	514
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	42 373
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	11
2.4	inne	86
III	WYDATKI	56 620
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	50 148
1.1	Materiały i energia	603
1.2	Usługi obce	6 181
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 670
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	30 870
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 498
1.3.3	pozostałe	302
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032
1.5	Składki, z tego na:	6 641
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 887
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 080
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 971
2	Wydatki majątkowe	1 810
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 662
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 662
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	11 933
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	133

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 21

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 900
1.2	- depozyty terminowe	5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 324 837
1.1	Środki pieniężne	746 997
1.2	Należności krótkoterminowe:	418 626
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	5 272
3	Zobowiązania:	1 781 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	749 318
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 728 457
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 599 694
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 599 694
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	44 962
3	Pozostałe przychody, w tym:	83 801
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	26 337
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	26 337
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	28 316
3.2.1	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	28 316
3.3	Pozostałe przychody finansowe	7 664
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	2 451
3.5	Program POPC	6 180
3.6	KPO - Krajowy Plan Odbudowy	12 853
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 726 350
1	Koszty funkcjonowania	1 685 354
1.1	Amortyzacja	184 524
1.2	Materiały i energia	48 010
1.3	Usługi obce	260 588
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	821 410
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	819 990
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420
1.5	Składki, z tego na:	118 558
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	97 798
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 773
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 987
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	35 503
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	516
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 814
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	216 761
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40 996
3.1	Odsetki pozostałe	31 564
3.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	1 582

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3	Pozostałe koszty finansowe	959
3.4	Odpisy aktualizujące należności	1 454
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	5 437
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2 107
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-9 064
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	-9 064
2.1	Podatek odroczony	-9 064
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11 171
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	44 962
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	44 962
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	354 456
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 060 456
1.1	Środki pieniężne	557 808
1.2	Należności krótkoterminowe:	338 684
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	100
3	Zobowiązania:	1 563 745
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	648 957

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	746 997
II	DOCHODY	2 018 260
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	46 385
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	46 385
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 621
3	Pozostałe dochody, z tego:	1 960 254
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	26 337
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	26 337
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 933 917
III	WYDATKI	2 096 748
	w tym:	28 708
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	1 820
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	13 604
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	13 284
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 716 692
1.1	Materiały i energia	46 489
1.2	Usługi obce	280 641
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	821 436
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	820 016
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420
1.4	Składki, z tego na:	118 558
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	97 798
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 773
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 987

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40 236
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	178 598
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	137 992
1.6.2	podatek CIT	4 603
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 756
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	230 734
2	Wydatki majątkowe	380 056
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	110 701
1	Spłata kredytów i pożyczek	102 136
2	Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16	8 565
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	557 808
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 242

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	650 903
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	650 903
	- pozostałych	650 903

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	502 027
1.1	- depozyty overnight (O/N)	502 027
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 982
1.1	Środki pieniężne	1 982
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	104 220
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	103 990
3	Pozostałe przychody, w tym:	230
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	230
3.2	Pozostałe przychody POT	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	104 220
1	Koszty funkcjonowania	41 174
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	661
1.3	Usługi obce	4 097
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 960
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	22 960
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 380
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 802
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 786
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	62 260
2.1	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	1 145
3	Pozostałe koszty, w tym:	786
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Środki na wydatki majątkowe	786
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	103 990
1.1	- podmiotowa	92 059
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 145
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	786
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	786
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 982
1.1	Środki pieniężne	1 982
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 982
II	DOCHODY	103 990
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	103 990
1.1	- podmiotowa	92 059
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 145
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	786
2	Pozostałe dochody, z tego:	0
2.1	Pozostałe dochody POT	0
III	WYDATKI	103 990
	w tym:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 944
1.1	Materiały i energia	661
1.2	Usługi obce	4 097
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 960
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	22 960
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 380
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 802
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 786
2	Wydatki majątkowe	786
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	62 260
3.1	Wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	1 145
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 982
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	128

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 982
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 982
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 152
1.1	Środki pieniężne	802
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
2	Zobowiązania:	3 531
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 550
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 550
1.1	Pozostałe	3 550
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 550
1	Koszty funkcjonowania	18 550
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	741
1.3	Usługi obce	4 002
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 045
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	9 211
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	243
1.4.3	pozostałe	591
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134
1.6	Składki, z tego na:	2 153
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 658
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	970
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 522
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	530
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	530
2	Zobowiązania:	2 767

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	802
II	DOCHODY	18 550
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 550
2.1	Pozostałe	3 550
III	WYDATKI	19 672
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 150
1.1	Materiały i energia	741
1.2	Usługi obce	4 002
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 045
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 211
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	243
1.3.3	pozostałe	591
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134
1.5	Składki, z tego na:	2 153
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 658
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	970
2	Wydatki majątkowe	1 522
IV	Kasowo zrealizowane przychody	990
V	Kasowo zrealizowane rozchody	670
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	70
3	Zobowiązania:	1 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	Pozostałe przychody, w tym:	1 500
1.1.1	z pozostałej działalności	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 571
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 071
1	Koszty funkcjonowania	23 071
1.1	Amortyzacja	46
1.2	Materiały i energia	711
1.3	Usługi obce	3 550
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 151
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 101
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 644
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 322
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	190
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 779
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 571
1.1	- podmiotowa	21 571
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	70
3	Zobowiązania:	1 200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 500
II	DOCHODY	23 071
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 571
1.1	- podmiotowa	21 571
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	1 500
2.1	pozostałe dochody	1 500

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	23 071
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 071
1.1	Materiały i energia	757
1.2	Usługi obce	3 550
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	14 151
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 101
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.3.3	pozostałe	800
1.4	Składki, z tego na:	2 644
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	2 322
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	190
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 779
2	Wydatki majątkowe	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	82

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 200

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 25

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	655 000
1.1	Środki pieniężne	588 732
1.2	Należności krótkoterminowe:	55 000
2	Należności długoterminowe:	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 568
3	Zobowiązania:	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	438 327
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody ze sprzedaży	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	133 266
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	284 056
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 400
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 400
4.2	art. 19 UK	260 056
4.3	Pozostałe przychody z majątku	2 000
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	4 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	438 327
1	Koszty funkcjonowania	40 173
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	11 200
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 246
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 322
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	924
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650
1.6	Składki, z tego na:	3 831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 289
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	125
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	416
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	416
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	383 154
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	262 554
2.2	środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
2.3	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	4 600
3	Pozostałe koszty, w tym:	15 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	15 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	133 266
1.1	- podmiotowa	25 266
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	385 554
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	665 000
1.1	Środki pieniężne	584 727
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 500
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	Zobowiązania:	1 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	588 732
II	DOCHODY	435 222
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	133 266
1.1	- podmiotowa	25 266
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000
3	Pozostałe dochody, z tego:	280 956
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 400
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 400
3.2	wpłaty od podmiotów zobowiązanych art. 19 UK	260 056
3.3	dochody z majątku	2 000
3.4	pozostałe dochody	1 500
III	WYDATKI	439 227
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 773
1.1	Materiały i energia	1 000
1.2	Usługi obce	11 200
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 246
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 322
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	924
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650
1.5	Składki, z tego na:	3 831
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 289
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	125
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	416
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	416
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 430

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	398 154
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	277 554
3.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	584 727
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	130

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	584 727
1.1	- depozyty overnight (O/N)	30 000
1.2	- depozyty terminowe	554 727
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 750
1.1	Środki pieniężne	8 880
1.2	Należności krótkoterminowe:	870
2	Należności długoterminowe:	372
3	Zobowiązania:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 990
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	880
1.1	Prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	580
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	463
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 647
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
3.2	Czynsz dzierżawny	7 167
3.3	Pozostałe przychody	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 883
1	Koszty funkcjonowania	8 871
1.1	Amortyzacja	35
1.2	Materiały i energia	60
1.3	Usługi obce	4 115
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 840
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	1 740
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.5	Składki, z tego na:	361
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	297
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 460
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	12
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	107
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	87
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	463
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	463
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 790
1.1	Środki pieniężne	8 890
1.2	Należności krótkoterminowe:	900
2	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 027
II	DOCHODY	8 990
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	463
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	463
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 527
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 27

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Przychody statutowe i inne	8 227
III	WYDATKI	8 868
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 836
1.1	Materiały i energia	60
1.2	Usługi obce	4 115
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 840
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 740
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.4	Składki, z tego na:	361
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	297
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 460
2	Wydatki majątkowe	20
3	Pozostałe wydatki	12
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 149
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	12

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	8 500

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 27

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 790
1.1	Środki pieniężne	19 990
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 300
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	400
2	Zobowiązania:	4 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	38 800
1.1	Przychody z działaności statutowej	38 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	900
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 673
1	Koszty funkcjonowania	39 633
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 350
1.3	Usługi obce	6 812
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 031
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	15 658
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 373
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	3 120
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 600
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	170
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	27
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	22
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 000
1	w tym: inwestycja w siedzibę	500
2	w tym: wymiana sprzętu IT	500
3	w tym: modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 437
1.1	Środki pieniężne	16 037
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500
2	Zobowiązania:	4 500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 990
II	DOCHODY	39 100
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	39 100
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
2.2	Dochody z działalności statutowej	38 300
III	WYDATKI	43 053
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 013
1.1	Materiały i energia	1 350
1.2	Usługi obce	6 812
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 031
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	15 658
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 373
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.5	Składki, z tego na:	3 120
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 600
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	170
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	800
1.6.1	podatek CIT	780
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 700
2	Wydatki majątkowe	4 000
3	Pozostałe wydatki	40
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	16 037
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	88

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 28

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 537
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 037
1.2	- depozyty terminowe	14 500
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 601
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 208
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	5 078
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 393
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 000
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 601
1	Koszty funkcjonowania	14 801
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	4 545
1.3	Usługi obce	2 630
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 990
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 870
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	1 169
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	846
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131
1.6.4	pozostałe	62
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	opłaty celne	40
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	297
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800
2.1	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 383
1.1	- podmiotowa	4 593

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 990
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 990
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 189
II	DOCHODY	20 591
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 383
1.1	- podmiotowa	4 593
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 990
2	Pozostałe dochody, z tego:	9 208
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 208
III	WYDATKI	20 591
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	13 801
1.1	Materiały i energia	4 545
1.2	Usługi obce	2 630
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 990
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 870
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	120
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.5	Składki, z tego na:	1 169
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	846
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131
1.5.4	pozostałe	62
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	297
2	Wydatki majątkowe	5 990
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	800
3.1	- badania naukowe	800
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 189
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	30

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 29

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 189
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 189
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 198
1.1	Środki pieniężne	20 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
2	Zobowiązania:	5 887
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 607
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	71 607
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 607
III	KOSZTY OGÓŁEM	71 607
1	Koszty funkcjonowania	71 457
1.1	Amortyzacja	780
1.2	Materiały i energia	797
1.3	Usługi obce	15 535
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	41 846
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	41 755
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	91
1.5	Składki, z tego na:	8 593
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 069
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	500
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 806
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	150
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	220
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 902
1.1	Środki pieniężne	20 817
1.2	Należności krótkoterminowe:	85
2	Zobowiązania:	6 181

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 158
II	DOCHODY	71 607
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	71 607
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 607

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	70 948
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	70 579
1.1	Materiały i energia	806
1.2	Usługi obce	15 584
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	41 746
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	41 655
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	91
1.4	Składki, z tego na:	8 537
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	7 019
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	498
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 806
2	Wydatki majątkowe	220
3	Pozostałe wydatki	149
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	20 817
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	238

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 817
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 817

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	61 205
1.1	Środki pieniężne	52 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 876
2	Należności długoterminowe:	88
3	Zobowiązania:	12 097
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 074
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	128 987
1.1	Pozostałe:	128 987
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	105 238
1.1.2	Pozostałe	23 749
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 087
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 287
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 201
3.2	Pozostałe	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	107 840
1	Koszty funkcjonowania	106 849
1.1	Amortyzacja	8 711
1.2	Materiały i energia	5 703
1.3	Usługi obce	14 637
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	55 549
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	55 299
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389
1.6	Składki, z tego na:	11 597
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 288
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 167
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 011
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 910
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	837
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	991
3.1	Pozostałe	991
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24 234
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7 270
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7 270
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7 270

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	16 964
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 195
1	Pozostałe	11 195
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	75 868
1.1	Środki pieniężne	67 714
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 554
2	Należności długoterminowe:	92
3	Zobowiązania:	11 900

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	52 117
II	DOCHODY	130 133
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	130 133
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 333
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 307
2.2	Pozostałe	127 800
III	WYDATKI	114 536
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	103 086
1.1	Materiały i energia	6 274
1.2	Usługi obce	15 276
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	55 770
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	55 520
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581
1.5	Składki, z tego na:	11 792
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 495
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 181
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	6 878
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5 800
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	837
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 515
2	Wydatki majątkowe	11 236
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	214

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	67 714
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	407

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 714
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	62 714
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089 098
1.1	Środki pieniężne	922 100
1.2	Należności krótkoterminowe:	57 874
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	230
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	72 797
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	950 844
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	900 844
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ustawowe związane z badaniem urządzeń i zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego	843 471
1.4	Pozostałe	57 373
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	50 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 771
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	711 920
1	Koszty funkcjonowania	697 920
1.1	Amortyzacja	48 000
1.2	Materiały i energia	28 920
1.3	Usługi obce	115 753
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	349 371
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	348 871
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	500
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 830
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Składki, z tego na:	77 006
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	62 932
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 091
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	5 983
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	2 300
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9.6	Pozostałe	500
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	68 740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	14 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	10 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	238 924
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	238 924
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	82 707
1	Wartości niematerialne i prawne	4 000
2	Pozostałe	78 707
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 179 565
1.1	Środki pieniężne	1 061 648
1.2	Należności krótkoterminowe:	71 967
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	880
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	110 752
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	922 100
II	DOCHODY	960 844
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	960 844
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40 000
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 771
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe	920 844
III	WYDATKI	821 296
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	700 091
1.1	Materiały i energia	31 161
1.2	Usługi obce	122 734
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	365 862
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	365 357
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	505
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 847
1.5	Składki, z tego na:	83 340
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	68 463
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 894
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	5 983
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	19 800
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	17 800
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.6.4	Pozostałe	500
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	69 347
2	Wydatki majątkowe	88 701
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	14 336
5	Pozostałe wydatki	14 168

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 061 648
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 906

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 059 648
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000
1.2	- depozyty terminowe	1 049 648
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	382 168
1.1	Środki pieniężne	321 384
1.2	Należności krótkoterminowe:	60 784
2	Zobowiązania:	144 623
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	759 491
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	759 491
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13 941
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13 941
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 752
3.3	Pozostałe	742 798
III	KOSZTY OGÓŁEM	718 594
1	Koszty funkcjonowania	676 584
1.1	Amortyzacja	44 086
1.2	Materiały i energia	6 070
1.3	Usługi obce	129 595
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	355 666
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	354 165
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 501
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200
1.7	Składki, z tego na:	81 858
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	60 453
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611
1.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12 794
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	681
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	328
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	52 028
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	42 010
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	40 897
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	40 897

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	54 086
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	410 313
1.1	Środki pieniężne	349 529
1.2	Należności krótkoterminowe:	60 784
2	Zobowiązania:	144 623

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	321 384
II	DOCHODY	756 739
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	756 739
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13 941
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13 941
2.2	Pozostałe	742 798
III	WYDATKI	728 594
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	632 498
1.1	Materiały i energia	6 070
1.2	Usługi obce	129 595
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	355 666
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	354 165
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 501
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200
1.6	Składki, z tego na:	81 858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	60 453
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12 794
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	681
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	328
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	52 028
2	Wydatki majątkowe	54 086
3	Pozostałe wydatki	42 010
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	349 529
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 553

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 33

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	349 529
1.1	- depozyty overnight (O/N)	299 529
1.2	- depozyty terminowe	50 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 520
1.1	Środki pieniężne	20 870
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	150
2	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 339
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 500
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	8 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 284
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 205
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 350
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 209
1	Koszty funkcjonowania	42 709
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	4 303
1.3	Usługi obce	4 628
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 586
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	24 838
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	748
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85
1.6	Składki, z tego na:	4 777
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 121
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	800
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260
1.7.4	pozostałe opłaty	70
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 330
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	130
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	28 159
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 255
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 029
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	914
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 875
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 572
1.1	Środki pieniężne	18 922
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	150
2	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 870
II	DOCHODY	47 604
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	28 159
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 255
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 029
1.4.1	w tym na współfinansowanie	914
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 415
3	Pozostałe dochody, z tego:	12 030
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 200
3.2	Pozostałe dochody	10 830
III	WYDATKI	49 552
	w tym:	9 444
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	5 218
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	4 226
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 477
1.1	Materiały i energia	4 753
1.2	Usługi obce	5 126
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 586
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 838
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	748
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85
1.5	Składki, z tego na:	4 777
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 121
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 770
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 220
1.6.2	podatek CIT	100
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 380
2	Wydatki majątkowe	3 875
3	Pozostałe wydatki	200
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	18 922
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	250

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 389
1.1	Środki pieniężne	3 589
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	125
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 565
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 955
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	9 955
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 540
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	110
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 257
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 703
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	353
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	352
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 110
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 490
1	Koszty funkcjonowania	45 070
1.1	Amortyzacja	1 700
1.2	Materiały i energia	1 645
1.3	Usługi obce	6 263
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	27 068
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	26 368
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85
1.6	Składki, z tego na:	5 367
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 561
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	231
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	36
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	231
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 642
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	420

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	75
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	75
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 415
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 540
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	900
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 275
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 939
1.1	Środki pieniężne	3 089
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	125
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 589
II	DOCHODY	50 992
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	27 415
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 540
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 000
1.4.1	w tym na współfinansowanie	900
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	110
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 611
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 856
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	353
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	352
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody z działalności gospodarczej	13 503
III	WYDATKI	50 992
	w tym:	11 121
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	5 995
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	4 858
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	268
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 297
1.1	Materiały i energia	1 961
1.2	Usługi obce	6 672
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	27 068
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	26 368
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87
1.5	Składki, z tego na:	5 367
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 561
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	231
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 500
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 160
1.6.2	podatek CIT	75

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	231
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 642
2	Wydatki majątkowe	2 275
3	Pozostałe wydatki	420
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	500
1	Spłata kredytów i pożyczek	500
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 089
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	230

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	500
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	500
	- sektora finansów publicznych	500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 169
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 169
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 036
1.1	Środki pieniężne	4 548
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Zobowiązania:	538
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	65 818
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 367
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 303
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	270
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 180
5	Pozostałe przychody, w tym:	698
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	585
III	KOSZTY OGÓŁEM	65 728
1	Koszty funkcjonowania	65 328
1.1	Amortyzacja	875
1.2	Materiały i energia	3 282
1.3	Usługi obce	6 693
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 585
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	41 135
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	8 205
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 201
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	216
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 232
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	400
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	39 178
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	34 052
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 251
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 463
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 200
1	w tym: środki własne	2 325
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 036
1.1	Środki pieniężne	4 548
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Zobowiązania:	538
2.1	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 548
II	DOCHODY	72 746
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	39 178
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	34 052
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 251
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 463
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	270
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 194
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 104
4.1	Pozostałe dochody, z tego: z działalności gospodarczej	14 104
III	WYDATKI	72 746
	w tym:	22 715
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	12 676
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	10 039
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	68 246
1.1	Materiały i energia	3 051
1.2	Usługi obce	6 693
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 585
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	41 135
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.5	Składki, z tego na:	8 205
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 201
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 240
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 009
1.6.2	podatek CIT	30
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	195
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 232
2	Wydatki majątkowe	4 200
3	Pozostałe wydatki	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 548
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	360

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.3

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 461
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 461
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950
1.1	Środki pieniężne	750
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 404
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 800
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	5 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 438
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 566
4	Pozostałe przychody, w tym:	600
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 404
1	Koszty funkcjonowania	23 302
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	1 921
1.3	Usługi obce	3 217
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 248
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	12 873
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	375
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115
1.6	Składki, z tego na:	2 690
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 305
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	113
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	154
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	957
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Koszty operacyjne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 313
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	12 638
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 175
1	Środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950
1.1	Środki pieniężne	750
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Zobowiązania:	300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	750
II	DOCHODY	25 921
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	16 313
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12 638
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 050
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 558
3.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 558
III	WYDATKI	25 921
	w tym:	4 850
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 677
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 173
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 646
1.1	Materiały i energia	2 021
1.2	Usługi obce	3 257
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 248
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	12 873
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	375
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115
1.5	Składki, z tego na:	2 690
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 305
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	113
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 358
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 154
1.6.2	podatek CIT	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	957
2	Wydatki majątkowe	2 175
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
4	Pozostałe wydatki	100
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	750
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	135

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	750
1.1	- depozyty overnight (O/N)	750
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 477
1.1	Środki pieniężne	6 440
1.2	Należności krótkoterminowe:	481
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 957
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 265
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	10 265
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 465
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 077
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
5.4	Inne	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	50 876
1	Koszty funkcjonowania	50 620
1.1	Amortyzacja	1 600
1.2	Materiały i energia	3 000
1.3	Usługi obce	7 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	29 944
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	29 335
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	609
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74
1.6	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.7	Składki, z tego na:	5 797
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 969

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633
1.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	195
1.7.5	pozostałe	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	230
1.9.1	podatek akcyzowy	0
1.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	212
1.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 975
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	256
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	80
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	80
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 840
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 765
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 700
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 215
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 375
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 375
1	w tym: ze środkow własnych	3 000

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 500
1.1	Środki pieniężne	2 746
1.2	Należności krótkoterminowe:	481
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 440
II	DOCHODY	54 774
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	30 840
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 765
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 700
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 215
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 375
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 801
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 133
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	10 933
III	WYDATKI	58 468
	w tym:	15 072
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	8 327
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 745
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	52 837
1.1	Materiały i energia	3 264
1.2	Usługi obce	7 130
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	29 944
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 335
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	609
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
1.3.5	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74
1.5	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	5 797
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 969
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	195
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 653
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 355
1.8.3	podatek CIT	80
1.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200
1.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 975
2	Wydatki majątkowe	5 375
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	256

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 746
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	55
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 746
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 746
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	573
1.1	Środki pieniężne	228
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	45
2	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 366
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 650
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 650
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 863
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	21 498
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 355
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 555
5.2	Pozostałe przychody	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 073
1	Koszty funkcjonowania	52 773
1.1	Amortyzacja	1 555
1.2	Materiały i energia	3 500
1.3	Usługi obce	5 500
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 787
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	31 227
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	560
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.6	Składki, z tego na:	6 725
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 400
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	420
1.6.4	pozostałe	110
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	158
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	45
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Koszty operacyjne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	293

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	273
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 738
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 942
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 921
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 315
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 975
1	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	492
1.1	Środki pieniężne	227
1.2	Należności krótkoterminowe:	220
1.3	Zapasy	45
2	Zobowiązania:	600

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	228
II	DOCHODY	57 715
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 738
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 942
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 921

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 315
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 677
3	Pozostałe dochody, z tego:	7 300
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów	7 300
III	WYDATKI	57 716
	w tym:	27 598
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	15 179
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	12 419
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	55 691
1.1	Materiały i energia	3 500
1.2	Usługi obce	5 500
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 787
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	31 227
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	560
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.5	Składki, z tego na:	6 725
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 400
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	420
1.5.4	pozostałe	110
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 331
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5 200
1.7.2	podatek CIT	18
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 800
2	Wydatki majątkowe	1 975

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	227
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	242

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 516
1.1	Środki pieniężne	966
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	96 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 454
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	14 454
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	53 710
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 490
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 700
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
4.2	Pozostałe przychody	1 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	96 264
1	Koszty funkcjonowania	96 164
1.1	Amortyzacja	1 600
1.2	Materiały i energia	7 000
1.3	Usługi obce	8 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	61 805
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	60 575
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 230
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	12 069
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 059
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	550
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	399
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 100
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 020
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	inne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 585
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	50 310
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 400
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 530
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 975
1	Srodki własne	5 100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 292
1.1	Środki pieniężne	742
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	966
II	DOCHODY	107 485
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	55 585
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	50 310
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 400
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 530
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	30 100
3	Pozostałe dochody, z tego:	21 800
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 800
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 800
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	20 000
III	WYDATKI	107 709
	w tym:	33 500
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	18 470
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	15 030
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	100 734
1.1	Materiały i energia	5 500
1.2	Usługi obce	8 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	61 805
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	60 575
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 230
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	12 069
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	10 059
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	550
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	9 190
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
1.6.2	podatek CIT	90
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 099
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 000
2	Wydatki majątkowe	6 975

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	742
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	525

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 274
1.1	Środki pieniężne	3 214
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 249
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 770
1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 770
1.1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 770
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 008
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 771
4	Pozostałe przychody, w tym:	700
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
4.4	Pozostałe przychody	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 248
1	Koszty funkcjonowania	20 886
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 036
1.3	Usługi obce	2 846
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	12 061
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	11 631
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	430
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	2 242
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	58
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	606
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.8.4	pozostałe podatki i opłaty	100
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 445
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	362

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	Koszty operacyjne	361
3.2	Koszty finansowe inne niż w pozycji 1.8	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 883
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 208
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 025
1	w tym środki własne	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 482
1.1	Środki pieniężne	2 422
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 214
II	DOCHODY	23 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 883
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 208
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 147
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 970
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Pozostałe dochody	4 770
3.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	23 792
	w tym:	4 947
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 782
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 165
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 480
1.1	Materiały i energia	1 103
1.2	Usługi obce	3 068
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	12 061
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 631
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	430
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.5	Składki, z tego na:	2 242
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	58
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 170
1.7.2	podatek CIT	50
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.7.5	pozostałe podatki i opłaty	100
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 456
2	Wydatki majątkowe	2 025
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki	287
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 422
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	118

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 978
1.1	Środki pieniężne	4 874
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania:	800
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 575
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 925
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	8 837
1.2	Pozostałe	88
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 506
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 944
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 200
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
5.2	Inne przychody operacyjne	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 568
1	Koszty funkcjonowania	56 518
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	4 125
1.3	Usługi obce	5 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	36 577
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	36 001
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	576
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	6 341
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 496
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	330
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	318
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 695
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Koszty operacyjne	50

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 381
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	33 106
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 400
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 080
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 875
IX	w tym środki własne	0
X	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
XI	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 978
1.1	Środki pieniężne	4 874
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania:	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 874
II	DOCHODY	60 450
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	37 381
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	33 106
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 400
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 080
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 944
3	Pozostałe dochody, z tego:	12 125
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodracza	12 125
III	WYDATKI	60 450
	w tym:	13 344
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	7 344
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 000
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58 525
1.1	Materiały i energia	4 862
1.2	Usługi obce	5 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	36 577
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	36 001
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	576
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	6 341
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 496
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 000
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 663
1.6.3	podatek CIT	7
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	318
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 695
2	Wydatki majątkowe	1 875
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 874
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	572
1.1	Środki pieniężne	132
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 803
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 940
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	9 940
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 685
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 578
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 600
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	48 678
1	Koszty funkcjonowania	48 158
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	3 357
1.3	Usługi obce	4 854
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	30 325
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	29 547
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	778
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124
1.6	Składki, z tego na:	6 017
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 248
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	144
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	689
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 392
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	520
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 125
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	80
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	80

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 045
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 560
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 384
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 035
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 618
1	w tym: środki własne	2 743
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	710
1.1	Środki pieniężne	270
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	132
II	DOCHODY	55 947
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 560
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 384
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 035

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	17 376
3	Pozostałe dochody, z tego:	13 011
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
3.2	Działalność gospodarcza	12 711
III	WYDATKI	55 809
	w tym:	19 677
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	10 876
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	8 801
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	50 751
1.1	Materiały i energia	3 749
1.2	Usługi obce	5 639
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	30 325
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 547
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	778
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124
1.5	Składki, z tego na:	6 017
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 248
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	144
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 568
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 700
1.6.2	podatek CIT	80
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 329
2	Wydatki majątkowe	4 618
3	Pozostałe wydatki	440

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	270
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	203

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	440
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	40
2	Zobowiązania:	250
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 461
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 100
1.1	Przychody z tyt. dostaw i usług	10 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 556
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 305
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
5.4	pozostałe przychody	100
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 398
1	Koszty funkcjonowania	44 798
1.1	Amortyzacja	1 600
1.2	Materiały i energia	3 625
1.3	Usługi obce	4 789
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 153
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	25 746
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	407
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.6	Składki, z tego na:	5 202
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 493
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	197
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	800
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 479
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	600

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	63
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 615
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 941
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	874
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 000
1	w tym środki własne	2 125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 550
1.1	Środki pieniężne	2 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Zobowiązania:	250

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	49 628
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	21 615
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 941
1.4.1	w tym na współfinansowanie	874
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
3	Pozostałe dochody, z tego:	13 697
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	dochody z tyt. dostaw i usług	13 447
III	WYDATKI	49 628
	w tym:	12 441
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	6 842
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	5 599
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 128
1.1	Materiały i energia	3 625
1.2	Usługi obce	4 789
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 153
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	25 746
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	407
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.5	Składki, z tego na:	5 202
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 493
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	197
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 630
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
1.6.2	podatek CIT	30
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 579
2	Wydatki majątkowe	4 000
3	Pozostałe wydatki	500
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	228

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	395
1.1	Środki pieniężne	135
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 000
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	8 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	455
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	645
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 875
1	Koszty funkcjonowania	34 815
1.1	Amortyzacja	1 030
1.2	Materiały i energia	4 000
1.3	Usługi obce	4 625
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 450
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 000
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.7	Składki, z tego na:	3 820
1.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 250
1.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370
1.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.9	Podatki i opłaty, w tym:	500
1.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 250
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	60
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 300
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 734
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 066
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	930
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 500
1	w tym środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335
1.1	Środki pieniężne	75
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	135
II	DOCHODY	39 255
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 300
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 734
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 066
1.4.1	w tym na współfinansowanie	930

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 955
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	455
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza	9 500
III	WYDATKI	39 315
	w tym:	7 066
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	3 886
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 180
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 765
1.1	Materiały i energia	4 205
1.2	Usługi obce	4 800
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 450
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 000
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.6	Składki, z tego na:	3 820
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 250
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 100
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	700
1.8.3	podatek CIT	20
1.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 250
2	Wydatki majątkowe	4 500

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	75
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	0
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 676
1.1	Środki pieniężne	6 581
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 216
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 019
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 919
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 643
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 554
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 000
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 215
1	Koszty funkcjonowania	38 159
1.1	Amortyzacja	1 194
1.2	Materiały i energia	1 410
1.3	Usługi obce	2 531
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 634
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	24 018
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 616
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	5 043
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 300
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	167
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	136
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 140
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	56
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty operacyjne	56
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 518
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 404
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 239
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 008
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 875
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 676
1.1	Środki pieniężne	6 581
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
1.4	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 581
II	DOCHODY	42 833
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 518
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 404
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 239
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 008

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	13 949
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 366
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.2	Dochody ze sprzedaży	4 166
III	WYDATKI	42 833
	w tym:	13 988
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	7 731
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 257
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 916
1.1	Materiały i energia	1 557
1.2	Usługi obce	2 689
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 634
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 018
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 616
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5	Składki, z tego na:	5 043
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 300
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	167
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 775
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 579
1.6.2	podatek CIT	70
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 147
2	Wydatki majątkowe	1 875
3	Pozostałe wydatki	42

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 581
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	208

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
1.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	876
1.1	Środki pieniężne	746
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
1.4	od jednostek sektora finansów publicznych	0
2	Zobowiązania:	400
2.1	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 742
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 000
1.1	Przychody z działalnosci gospodarczej	6 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 508
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	200
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 204
5	Pozostałe przychody, w tym:	830
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	20
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 665
1	Koszty funkcjonowania	32 615
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	2 300
1.3	Usługi obce	3 660
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 794
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 382
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	412
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	3 966
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 399
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	103
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	100
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	pozostałe koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	77
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	57
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 383
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 708
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	919
1.1	Środki pieniężne	789
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Zobowiązania:	400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	746
II	DOCHODY	35 952
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 383
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 708
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	200
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 859
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 510
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	20
4.3	Działalność gospodarcza	7 380
III	WYDATKI	35 909
	w tym:	6 659
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	3 679
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 980
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 859
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	4 289
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 794
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 382
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	412
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	3 966
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 399
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	103
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 650
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.2	podatek CIT	20
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 700
2	Wydatki majątkowe	2 000
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	789
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	789
1.1	- depozyty overnight (O/N)	789
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 890
1.1	Środki pieniężne	1 540
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	100
2	Zobowiązania:	800
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	67 043
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 230
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 230
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	41 018
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 224
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 574
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 997
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	172
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 602
5.4	Pozostałe	215
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 904
1	Koszty funkcjonowania	66 794
1.1	Amortyzacja	1 719
1.2	Materiały i energia	3 261
1.3	Usługi obce	5 290
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 190
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	43 803
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	387
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73
1.6	Składki, z tego na:	7 881
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 742
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	365
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	450
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	110

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	139
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	39
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	43 587
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	38 558
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 460
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 107
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 569
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 569
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 826
1.1	Środki pieniężne	1 476
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	100
2	Zobowiązania:	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 540
II	DOCHODY	71 689
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	43 587
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	38 558
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 460
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 107
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 569
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 224
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 781
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 097
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	172
4.2	pozostałe	7 917
III	WYDATKI	71 753
	w tym:	22 361
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	13 723
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	8 078
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	560
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	69 074
1.1	Materiały i energia	3 261
1.2	Usługi obce	5 290
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 190
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	43 803
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	387
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73
1.5	Składki, z tego na:	7 881
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 742
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	365
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 717
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 207
1.6.2	podatek CIT	100
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	26
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 662
2	Wydatki majątkowe	2 569
3	Pozostałe wydatki	110
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 476
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	335

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 476
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 476
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Zobowiązania:	30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 908
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 180
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 180
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 215
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 013
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 500
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
4.3	Inne przychody finansowe	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 858
1	Koszty funkcjonowania	34 158
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	2 760
1.3	Usługi obce	3 520
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20 186
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 714
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	472
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	4 157
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 554
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	205
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	700
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 090
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 341
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 874
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	843
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 620
1	w tym: środki własne	1 745
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Zobowiązania:	30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	36 783
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 090
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 341
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 874
1.4.1	w tym na współfinansowanie	843
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r. w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 013
3	Pozostałe dochody, z tego:	7 680
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Dochody z działalności gospodarczej	7 220
3.3	Dochody z działalności pozostałej	260
III	WYDATKI	36 783
	w tym:	7 887
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 357
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 530
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 883
1.1	Materiały i energia	2 760
1.2	Usługi obce	3 570
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20 186
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 714
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	472
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.5	Składki, z tego na:	4 157
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 554
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	950
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	809
1.6.2	podatek CIT	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 060
2	Wydatki majątkowe	3 620
3	Pozostałe wydatki	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 34.16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
2	Skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
2.1	w tym: otrzymane nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe posiadane przez jednostkę, określone w wartości nominalnej	
3	Skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie w danym roku w wartości nominalnej	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	985 000
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	88 609
4	Zapasy	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	1 261 620
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	5 936
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 958 690
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 694 799
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	527 303
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	20 291
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	142 286
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	364 726
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	904 888
4.1	- rent socjalnych	217 169
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	7 402
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	21 601
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	30 649
4.5	- obsługa pozostałych zadań	628 067
5	Przychody finansowe	25 976
5.1	- odsetki	25 976
6	Pozostałe przychody	800 602
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 796 335
1	Koszty według rodzaju	9 773 731
1.1	amortyzacja, w tym:	687 754
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	30
1.2	materiały i energia	230 577
1.3	usługi obce	1 838 497
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	709 934
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	32 500
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	515 342
1.3.4	- pozostałe	580 721
1.4	podatki i opłaty, w tym:	22 739
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 147
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 101
1.4.3	- opłaty urzędowe	4 491
1.5	wynagrodzenia i uposażenia	5 669 566
1.5.1	- wynagrodzenia osobowe	5 584 985
1.5.2	- uposażenia	0
1.5.3	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.4	- pozostałe	84 581
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 275 095
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	933 656
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 547
1.6.3	- świadczenia socjalne	153 261
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	39 819
1.6.6	- inne	30 812
1.7	pozostałe	49 503
2	Koszty finansowe	7 900
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	7 900
3	Pozostałe koszty	14 704
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-837 645
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-837 645
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	862 365
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	5 000
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	88 609
4	Zapasy	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	1 261 620
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	1 261 620
1	Inne, w tym:	1 261 620
1.1	- wymagalne	0
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 35

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	985 000
II	DOCHODY	8 965 094
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 694 799
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	538 007
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	20 265
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	142 286
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	375 456
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	899 340
4.1	- rent socjalnych	217 169
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	7 402
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	21 694
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	30 513
4.5	- obsługa pozostałych zadań	622 562
5	Dochody finansowe	27 224
5.1	- odsetki	27 224
6	Pozostałe dochody	800 602
III	WYDATKI	9 945 094
	w tym:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł niż BP w ramach projektów UE	0
III.I	- finansowanie z innych źródeł niż BP i BŚE w ramach projektów UE	0
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	30
2	Materiały i energia	227 422
3	Usługi obce	1 840 005
3.1	- usługi pocztowe i bankowe	688 669
3.2	- usługi telekomunikacyjne	32 986
3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	533 638
3.4	- pozostałe	584 712
4	Podatki i opłaty, w tym:	22 741
4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 184
4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 066
4.3	- opłaty urzędowe	4 491
5	Wynagrodzenia i uposażenia	5 644 236
5.1	- wynagrodzenia osobowe	5 559 655
5.2	- uposażenia	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 35

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.3	- należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0
5.4	- pozostałe	84 581
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 269 788
6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	929 369
6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 931
6.3	- świadczenia socjalne	153 261
6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	39 627
6.6	- inne	30 600
7	Pozostałe	49 503
8	Wydatki finansowe	7 900
8.1	- obsługa długu	0
8.2	- inne	7 900
9	Pozostałe wydatki	15 704
10	Wydatki majątkowe	867 765
IV	WYNIK (II-III)	-980 000
V	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zbycie skarbowych papierów wartościowych	0
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Nabycie skarbowych papierów wartościowych	0
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	5 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 261 620
1	Inne w tym:	1 261 620
1.1	- zobowiązania wymagalne	0
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0