

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ  
PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
|       |   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 18 461                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 15 168                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 2 733                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 2 378                 |
| 1.3   | Zapasy  | 560                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 11 252                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 101 286               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 100 613               |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ                                  | 0                     |
| 1.2   | Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne                                   | 0                     |
| 1.3   | Pozostałe   | 100 613               |
| 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:   | 673                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 394                   |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 390                   |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        | 0                     |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 0                     |
| 5.4   | Pozostałe   | 279                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 100 483               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 100 483               |
| 1.1   | Amortyzacja   | 873                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 19 769                |
| 1.3   | Usługi obce   | 30 169                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 38 318                |
| 1.4.1 | osobowe   | 35 996                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 2 322                 |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 564                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 7 547                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 6 337                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 883                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe  | 327                   |
| 1.6.5 | pozostałe   | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 552                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 0                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 20                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                    | 530                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 2 691                 |
| 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)  | 803                   |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 153                   |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 153                   |
| 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)   | 650                   |
| 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) | 1 000                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 18 984                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 15 691                |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie                           | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:                | 2 733                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek              | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych  | 2 378                 |
| 1.3   | Zapasy                                     | 560                   |
| 2     | Należności długoterminowe:                 | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek              | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:                              | 11 252                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0                     |
| 3.2   | wymagalne                                  | 0                     |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU   | 15 168                |
| II    | DOCHODY   | 123 931               |
| 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                       | 0                     |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:  | 123 931               |
| 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:                                     | 394                   |
| 4.3.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 390                   |
| 4.4   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        | 0                     |
| 4.5   | Pozostałe dochody   | 123 537               |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 1**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| III   | WYDATKI  | 123 408               |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 122 178               |
| 1.1   | Materiały i energia  | 24 316                |
| 1.2   | Usługi obce  | 37 108                |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 38 318                |
| 1.3.1 | osobowe  | 35 996                |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 2 322                 |
| 1.3.3 | pozostałe  | 0                     |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 694                   |
| 1.5   | Składki, z tego na:  | 7 547                 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 6 337                 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 883                   |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                     |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe   | 327                   |
| 1.5.5 | pozostałe  | 0                     |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | 0                     |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:   | 11 504                |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy   | 0                     |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 10 710                |
| 1.7.3 | podatek CIT  | 242                   |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20                    |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego   | 530                   |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2                     |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 2 691                 |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 1 230                 |
| 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  | 0                     |
| IV    | Kasowo zrealizowane przychody  | 0                     |
| 1     | Zaciągnięte kredyty i pożyczki   | 0                     |
| 2     | Przychody z prywatyzacji   | 0                     |
| V     | Kasowo zrealizowane rozchody   | 0                     |
| 1     | Splata kredytów i pożyczek   | 0                     |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)  | 15 691                |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty   | 300                   |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 1**

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 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<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 15 691                |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 15 691                |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0                     |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  | 0                     |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 265                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 015                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 240                   |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 200                   |
| 1.3   | Zapasy  | 10                    |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 146                   |
| 3     | Zobowiązania:   | 1 000                 |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 11 582                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 11 182                |
| 1.1   | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług   | 11 182                |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 0                     |
| 3     | Pozostałe przychody, w tym:   | 400                   |
| 3.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 150                   |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 150                   |
| 3.2   | Pozostałe przychody operacyjne  | 250                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 11 456                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 11 456                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 255                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 647                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 519                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 6 973                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 6 844                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 129                   |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3                     |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 464                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 181                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 178                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe  | 105                   |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  | 83                    |
| 1.7.1 | pozostałe   | 83                    |
| 1.8   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 512                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)  | 126                   |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 95                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 95                    |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)   | 31                    |
| VII   | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje i subwencje ogółem, z tego:   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 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) | 120                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 431                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 181                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 240                   |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 200                   |
| 1.3   | Zapasy  | 10                    |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 146                   |
| 3     | Zobowiązania:   | 1 000                 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                            | 7 015                 |
| II    | DOCHODY  | 11 582                |
| 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  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 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:   | 11 582                |
| 2.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 150                   |
| 2.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych  | 150                   |
| 2.2   | Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług  | 11 182                |
| 2.3   | Pozostałe przychody operacyjne   | 250                   |
| III   | WYDATKI  | 11 201                |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 11 201                |
| 1.1   | Materiały i energia  | 647                   |
| 1.2   | Usługi obce  | 1 519                 |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 6 973                 |
| 1.3.1 | osobowe  | 6 844                 |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 129                   |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3                     |
| 1.5   | Składki, z tego na:  | 1 464                 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 1 181                 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 178                   |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe   | 105                   |
| 1.6   | Podatki i opłaty, w tym:   | 83                    |
| 1.7   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 512                   |
| IV    | Kasowo zrealizowane przychody  | 240                   |
| V     | Kasowo zrealizowane rozchody   | 455                   |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)  | 7 181                 |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty   | 65                    |



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 2**

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 7 181                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 7 181                 |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  |                       |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie  |                       |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 45 315                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 38 204                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 6 411                 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 5 129                 |
| 1.3   | Zapasy  | 700                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 10 117                |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 85 768                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 69 188                |
| 1.1   | Pozostałe   | 69 188                |
| 1.1.1 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 314                 |
| 1.1.2 | wpływy z usług  | 58 114                |
| 1.1.3 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 760                 |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 0                     |
| 3     | Pozostałe przychody, w tym:   | 16 580                |
| 3.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 2 020                 |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych   | 1 990                 |
| 3.2   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 1 564                 |
| 3.3   | Wpływy z różnych dochodów   | 12 886                |
| 3.4   | Inne zwiększenia  | 110                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 93 591                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 93 591                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 4 147                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 26 560                |
| 1.3   | Usługi obce   | 11 620                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 37 869                |
| 1.4.1 | osobowe   | 36 745                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 124                 |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 564                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 7 375                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 6 153                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 890                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe  | 332                   |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 20                    |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 2 300                 |
| 1.8.1 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 137                   |
| 1.8.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 142                 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 21                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 3 136                 |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)  | -7 823                |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)   | -7 823                |
| 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) | 10 171                |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 29 792                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 22 681                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 6 411                 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 5 577                 |
| 1.3   | Zapasy  | 700                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 10 005                |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| I   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU             | 38 204                |
| II  | DOCHODY   | 84 682                |
| 1   | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 0                     |
| 1.1 | - podmiotowa  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 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   | - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                     |
| 2     | Pozostałe dochody, z tego:   | 84 682                |
| 2.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 2 020                 |
| 2.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych  | 1 990                 |
| 2.2   | Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa  | 8 314                 |
| 2.3   | Wpływy z usług   | 58 505                |
| 2.4   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 760                 |
| 2.5   | Wpływy z różnych dochodów  | 13 083                |
| III   | WYDATKI  | 100 205               |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 90 034                |
| 1.1   | Materiały i energia  | 26 750                |
| 1.2   | Usługi obce  | 11 860                |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 37 869                |
| 1.3.1 | osobowe  | 36 745                |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 1 124                 |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 570                   |
| 1.5   | Składki, z tego na:  | 7 375                 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 6 153                 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 890                   |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe   | 332                   |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | 20                    |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:   | 2 300                 |
| 1.7.1 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 137                   |
| 1.7.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 142                 |
| 1.7.3 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 21                    |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 3 290                 |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 10 171                |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 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) | 22 681                |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty              | 380                   |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 4 000                 |
| 1.1 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   | 4 000                 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 22 655                |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 187                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 21 468                |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  |                       |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie  |                       |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 96 174                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 80 824                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 15 250                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 15 250                |
| 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:   | 20 980                |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 637 049               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 634 049               |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ                                  | 0                     |
| 1.2   | Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne                                   | 0                     |
| 1.3   | Przychody netto z prowadzonej sprzedaży   | 634 049               |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 0                     |
| 3     | Pozostałe przychody, w tym:   | 3 000                 |
| 3.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 3 000                 |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3 000                 |
| 3.2   | Otrzymane kary  | 0                     |
| 3.3   | Wpływy z różnych dochodów   | 0                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 636 949               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 579 642               |
| 1.1   | Amortyzacja   | 8 727                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 865                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 207 948               |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 291 630               |
| 1.4.1 | osobowe   | 291 518               |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 112                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 410                 |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 53 414                |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 43 314                |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 097                 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe  | 3 003                 |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  | 2                     |
| 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                             | 1                     |
| 1.7.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.7.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1                     |
| 1.8   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 12 646                |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 57 307                |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)  | 100                   |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 19                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 19                    |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)   | 81                    |
| 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) | 33 597                |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 77 169                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 61 854                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 15 215                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 15 215                |
| 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:   | 18 400                |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 4**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU  | 80 824                |
| II    | DOCHODY  | 782 923               |
| 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:   | 782 923               |
| 2.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 3 000                 |
| 2.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych  | 3 000                 |
| 2.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 2.3   | Dochody z prowadzonej działalności   | 779 923               |
| III   | WYDATKI  | 801 893               |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 729 461               |
| 1.1   | Materiały i energia  | 3 401                 |
| 1.2   | Usługi obce  | 281 581               |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 291 630               |
| 1.3.1 | osobowe  | 291 518               |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 112                   |
| 1.3.3 | pozostałe  | 0                     |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 410                 |
| 1.5   | Składki, z tego na:  | 53 414                |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 43 314                |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 097                 |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                     |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe   | 3 003                 |
| 1.5.5 | pozostałe  | 0                     |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | 0                     |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:   | 81 470                |



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 4**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)                            | 68 390                |
| 1.7.3 | podatek CIT   | 13 078                |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1                     |
| 1.7.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa                             | 1                     |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie                         | 15 555                |
| 2     | Wydatki majątkowe   | 41 324                |
| 3     | Pozostałe wydatki   | 31 108                |
| IV    | Kasowo zrealizowane przychody                               |                       |
| V     | Kasowo zrealizowane rozchody                                |                       |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)     | 61 854                |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                  | 1 517                 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 18 400                |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 61 854                |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 60 320                |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 1 534                 |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  |                       |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie  |                       |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 10 782                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 8 482                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 2 000                 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 600                   |
| 1.3   | Zapasy  | 300                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 5 000                 |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 83 180                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 82 158                |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży towarów i usług  | 82 158                |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 0                     |
| 3     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 0                     |
| 4     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 022                 |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 550                   |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 530                   |
| 4.2   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 167                   |
| 4.3   | Wpływy z dochodów różnych   | 300                   |
| 4.4   | Różnice kursowe   | 5                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 82 285                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 82 285                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 600                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 26 797                |
| 1.3   | Usługi obce   | 12 310                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 29 455                |
| 1.4.1 | osobowe   | 20 070                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 9 385                 |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 137                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 5 837                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 5 007                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 721                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 9                     |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe  | 100                   |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 50                    |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 3 244                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 10                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 87                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 2 503                 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 89                    |
| 1.8.6 | różne opłaty i składki  | 555                   |
| 1.8.7 | wpłaty na PFRON   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 855                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)  | 895                   |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 170                   |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 170                   |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:   | 0                     |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)   | 725                   |
| 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) | 3 500                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 9 420                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 120                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 2 000                 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 600                   |
| 1.3   | Zapasy  | 300                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 3 810                 |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU  | 8 482                 |
| II    | DOCHODY  | 83 013                |
| 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  | 0                     |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:   | 83 013                |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 550                   |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych  | 530                   |
| 4.2   | Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 82 158                |
| 4.3   | Wpływy z dochodów różnych  | 300                   |
| 4.4   | Różnice kursowe  | 5                     |
| III   | WYDATKI  | 84 375                |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 80 875                |
| 1.1   | Materiały i energia  | 26 797                |
| 1.2   | Usługi obce  | 12 310                |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 29 455                |
| 1.3.1 | osobowe  | 20 070                |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 9 385                 |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 137                   |
| 1.5   | Składki, z tego na:  | 5 837                 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 5 007                 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 721                   |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 9                     |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe   | 100                   |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.5.5 | pozostałe  | 0                     |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 50                    |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:   | 4 904                 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy   | 0                     |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 500                 |
| 1.7.3 | podatek CIT  | 170                   |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 87                    |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 2 503                 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 89                    |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 1 385                 |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 3 500                 |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:  | 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     | Splata kredytów i pożyczek   | 0                     |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)                        | 7 120                 |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 280                   |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 7 120                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 7 120                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0                     |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  | 0                     |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 94 216                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 23 786                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 70 000                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 430                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 85 000                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 15 000                |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 342 890               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 119 429               |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 68 699                |
| 3     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 106 532               |
| 4     | Pozostałe przychody, w tym:   | 48 230                |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 1 054                 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 905                   |
| 4.2   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 43 400                |
| 4.3   | Pozostałe przychody   | 3 776                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 379 220               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 274 517               |
| 1.1   | Amortyzacja   | 55 064                |
| 1.2   | Materiały i energia   | 61 178                |
| 1.3   | Usługi obce   | 40 876                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 74 750                |
| 1.4.1 | osobowe   | 70 470                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 4 280                 |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 775                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 14 790                |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 12 643                |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 752                 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe  | 395                   |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  | 11 978                |
| 1.7.1 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 126                   |
| 1.7.2 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 435                   |
| 1.7.3 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 11 356                |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 61                    |
| 1.8   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 15 106                |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 104 703               |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**TABELA 6**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 3.1   | Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne                                | 104 703               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)  | -36 330               |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 50                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 50                    |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)   | -36 380               |
| VII   | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje i subwencje ogółem, z tego:   | 68 699                |
| 1.1   | - podmiotowa  | 0                     |
| 1.2   | - przedmiotowa  | 0                     |
| 1.3   | - celowa  | 68 699                |
| 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) | 104 703               |
| 1     | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej   | 104 703               |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 98 930                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 25 790                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 72 540                |
| 1.3   | Zapasy  | 600                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 85 000                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 15 000                |

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**TABELA 6**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU  | 23 786                |
| II    | DOCHODY  | 297 590               |
| 1     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:  | 68 699                |
| 1.1   | - podmiotowa   | 0                     |
| 1.2   | - przedmiotowa   | 0                     |
| 1.3   | - celowa   | 68 699                |
| 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 od innych jednostek sektora finansów publicznych  | 106 532               |
| 3     | Pozostałe dochody, z tego:   | 122 359               |
| 3.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 1 054                 |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych  | 905                   |
| 3.2   | Dochody z prowadzonej działalności   | 119 429               |
| 3.3   | Pozostałe dochody  | 1 876                 |
| III   | WYDATKI  | 295 586               |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 190 883               |
| 1.1   | Materiały i energia  | 51 078                |
| 1.2   | Usługi obce  | 32 426                |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 74 750                |
| 1.3.1 | osobowe  | 70 470                |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 4 280                 |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 775                   |
| 1.5   | Składki, z tego na:  | 14 790                |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 12 643                |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 752                 |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                     |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe   | 395                   |
| 1.6   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | 0                     |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:   | 12 028                |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy   | 0                     |



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 126                   |
| 1.7.3 | podatek CIT  | 50                    |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 435                   |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 11 356                |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 61                    |
| 1.8   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 5 036                 |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 104 703               |
| IV    | Kasowo zrealizowane przychody  |                       |
| V     | Kasowo zrealizowane rozchody   |                       |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)                        | 25 790                |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                     | 774                   |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 15 000                |
| 1.1 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 15 000                |
|     | - pozostałych   | 15 000                |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 25 790                |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 25 790                |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  |                       |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie  |                       |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 376 720             |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 307 306               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 200                   |
| 1.3   | Zapasy  | 1 069 214             |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 300                   |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 719 232               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 6 361                 |
| 1.1   | Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE  | 6 361                 |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 522 767               |
| 3     | Pozostałe przychody, w tym:   | 190 104               |
| 3.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 0                     |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 0                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 719 182               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 24 080                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 300                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 900                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 449                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 16 582                |
| 1.4.1 | osobowe   | 16 382                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 200                   |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 3 035                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 521                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 364                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe  | 150                   |
| 1.7   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 754                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 695 102               |
| 3.1   | Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów                               | 695 102               |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)  | 50                    |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 10                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 10                    |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)   | 40                    |
| VII   | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje i subwencje ogółem, z tego:   | 522 767               |
| 1.1   | - podmiotowa  | 17 769                |
| 1.2   | - przedmiotowa  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 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   | 504 998               |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 695 602               |
|       | w tym:  | 504 998               |
| 1     | inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej   |                       |
| 2     | inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO   | 190 104               |
| 3     | wydatki majątkowe IGB ZIOTP   | 500                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 127 563             |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 307 656               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 200                   |
| 1.3   | Zapasy  | 819 707               |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 300                   |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU                             | 307 306               |
| II    | DOCHODY  | 719 232               |
| 1     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:                | 522 767               |
| 1.1   | - podmiotowa   | 17 769                |
| 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  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 7**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 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  | 504 998               |
| 2     | Pozostałe dochody, z tego:   | 196 465               |
| 2.1   | NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe  | 196 465               |
| III   | WYDATKI  | 718 882               |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 23 280                |
| 1.1   | Materiały i energia  | 870                   |
| 1.2   | Usługi obce  | 1 409                 |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 16 489                |
| 1.3.1 | osobowe  | 16 289                |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 200                   |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 60                    |
| 1.5   | Składki, z tego na:  | 3 035                 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 2 521                 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 364                   |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe   | 150                   |
| 1.6   | Podatki i opłaty, w tym:   | 11                    |
| 1.6.1 | podatek CIT  | 10                    |
| 1.6.2 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1                     |
| 1.7   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 1 406                 |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 695 602               |
| IV    | Kasowo zrealizowane przychody  |                       |
| V     | Kasowo zrealizowane rozchody   |                       |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)  | 307 656               |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty   | 121                   |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 8 000                 |
| 1.1 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   | 8 000                 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 307 656               |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 307 656               |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  |                       |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie  |                       |

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POZĄTEK ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 400                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 400                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 0                     |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 100                   |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 3 055                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                         | 2 955                 |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa                                 | 0                     |
| 3     | Pozostałe przychody, w tym:   | 100                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 3 035                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 2 485                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 10                    |
| 1.2   | Materiały i energia   | 630                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 500                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 870                   |
| 1.4.1 | osobowe   | 399                   |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 471                   |
| 1.5   | Składki, z tego na:   | 165                   |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne   | 140                   |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 25                    |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.6   | Podatki i opłaty, w tym:  | 195                   |
| 1.6.1 | podatek od towarów i usług (VAT)                                      | 100                   |
| 1.6.2 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 95                    |
| 1.7   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 115                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 550                   |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)  | 20                    |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 9                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 2                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       | 7                     |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 7                     |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)   | 11                    |
| 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                     |

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 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 PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM   | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 600                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 600                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 0                     |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 100                   |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                              | 400                   |
| II    | DOCHODY  | 3 055                 |
| 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:   | 3 055                 |
| 2.1   | Dochód wypracowany przez IGB   | 3 055                 |

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**TABELA 8**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| III   | WYDATKI  | 2 855                 |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 2 567                 |
| 1.1   | Materiały i energia  | 680                   |
| 1.2   | Usługi obce  | 540                   |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 870                   |
| 1.3.1 | osobowe  | 399                   |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 471                   |
| 1.4   | Składki, z tego na:  | 165                   |
| 1.4.1 | ubezpieczenie społeczne  | 140                   |
| 1.4.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25                    |
| 1.5   | Podatki i opłaty, w tym:   | 197                   |
| 1.5.1 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 100                   |
| 1.5.2 | podatek CIT  | 2                     |
| 1.5.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 95                    |
| 1.6   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 115                   |
| 2     | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)  | 7                     |
| 3     | Pozostałe wydatki  | 281                   |
| IV    | Kasowo zrealizowane przychody  |                       |
| V     | Kasowo zrealizowane rozchody   |                       |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)  | 600                   |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty   | 5                     |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 600                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 75                    |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 525                   |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  |                       |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie  |                       |



PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 10 252                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 9 044                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 1 208                 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 1 208                 |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 2 449                 |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 49 185                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 39 369                |
| 1.1   | wpływy z usług  | 39 369                |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa   | 0                     |
| 3     | Pozostałe przychody, w tym:   | 9 816                 |
| 3.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 230                   |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 230                   |
| 3.2   | Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji                                  | 20                    |
| 3.2.1 | Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji                                  | 20                    |
| 3.3   | Skarbowe papiery wartościowe  | 9 564                 |
| 3.4   | Sprzedaż mierników  | 2                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 49 019                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 49 019                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 659                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 643                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 22 581                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 18 619                |
| 1.4.1 | osobowe   | 17 844                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 775                   |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 386                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 3 476                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 961                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 446                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe  | 69                    |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:  | 3                     |
| 1.7.1 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3                     |
| 1.8   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 652                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)  | 166                   |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 91                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 91                    |

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)   | 75                    |
| 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) | 5 920                 |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM   | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 8 095                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 6 009                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 2 086                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 2 086                 |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania:   | 4 409                 |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                            | 9 044                 |
| II    | DOCHODY  | 48 675                |
| 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  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2025 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     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych  | 48 423                |
| 3     | Pozostałe dochody, z tego:   | 252                   |
| 3.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 230                   |
| 3.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych  | 230                   |
| 3.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych   | 22                    |
| III   | WYDATKI  | 61 274                |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0                     |
| III.1 | Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA   | 0                     |
| III.2 | Finansowanie z UE i EFTA   | 0                     |
| III.3 | Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa   | 0                     |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 53 992                |
| 1.1   | Materiały i energia  | 792                   |
| 1.2   | Usługi obce  | 27 777                |
| 1.3   | Wynagrodzenia, z tego:   | 18 619                |
| 1.3.1 | osobowe  | 17 844                |
| 1.3.2 | bezosobowe   | 775                   |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 386                   |
| 1.5   | Składki, z tego na:  | 3 476                 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne  | 2 961                 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 446                   |
| 1.5.3 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe   | 69                    |
| 1.6   | Podatki i opłaty, w tym:   | 2 140                 |
| 1.6.1 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 046                 |
| 1.6.2 | podatek CIT  | 91                    |
| 1.6.3 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3                     |
| 1.7   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 802                   |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 7 282                 |
| IV    | Kasowo zrealizowane przychody  | 9 564                 |
| 1     | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych  | 9 564                 |
| V     | Kasowo zrealizowane rozchody   |                       |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)  | 6 009                 |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty   | 140                   |

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

| Część D. Dane uzupełniające |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Lp.                         | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2025 r. |
|                             |   | w tys. zł             |
| 1                           | 2   | 3                     |
| 1                           | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 009                 |
| 1.1                         | - depozyty overnight (O/N)  | 6 009                 |
| 2                           | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:  |                       |
| 2.1                         | - otrzymane nieodpłatnie  |                       |