

Załącznik nr 14

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	404
1.1	Środki pieniężne	394
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 422
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100
1.1	Wpływy z usług	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 312
3	Pozostałe przychody, w tym:	10
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 412
1	Koszty funkcjonowania	20 412
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	595
1.3	Usługi obce	2 020
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 520
1.4.1	osobowe	13 260
1.4.2	bezosobowe	260
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.6	Składki, z tego na:	2 756
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 241
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	190
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	116
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	36
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 210
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	3

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 312
1.1	- podmiotowa	20 312
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207
1.1	Środki pieniężne	197
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	394
II	DOCHODY	20 422
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	20 312
1.1	- podmiotowa	20 312
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	110
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
2.2	Wpływy z usług	100
III	WYDATKI	20 619
	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:	20 319
1.1	Materiały i energia	595
1.2	Usługi obce	2 020
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 520
1.3.1	osobowe	13 260
1.3.2	bezosobowe	260
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.5	Składki, z tego na:	2 756
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 241
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	190
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	123
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	36
1.6.2	podatek CIT	7
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 210
2	Wydatki majątkowe	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	197
1.1	- depozyty overnight (O/N)	197
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 120
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 539
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	235
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży usług	180
1.4	Przychody ze sprzedaży wyrobów	55
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 137
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	167
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	51
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4
5.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	0
5.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	60
5.7	Zmiana stanu produktów	30
5.8	Pozostałe przychody	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 539
1	Koszty funkcjonowania	9 464
1.1	Amortyzacja	222
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 868
1.4.1	osobowe	4 518
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	766
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	43
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.5	inne opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 227
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	75
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty finansowe	5
3.3	Pozostałe koszty operacyjne	70
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 137
1.1	- podmiotowa	9 137
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	846
1.1	Środki pieniężne	456
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	780
II	DOCHODY	9 423
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 137
1.1	- podmiotowa	9 137
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:	286

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	51
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z działalności gospodarczej	235
III	WYDATKI	9 747
	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:	9 242
1.1	Materiały i energia	600
1.2	Usługi obce	450
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 868
1.3.1	osobowe	4 518
1.3.2	bezosobowe	350
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	899
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	766
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	43
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	28
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 227
2	Wydatki majątkowe	500
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	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	456
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	456
1.1	- depozyty overnight (O/N)	456
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 100
1	Koszty funkcjonowania	4 402
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	140
1.3	Usługi obce	1 110
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 400
1.4.1	osobowe	1 700
1.4.2	bezosobowe	700
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	432
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	698
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	698
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty wydawnictwa	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 000
1.1	- podmiotowa	5 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	698
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	5 100
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 000
1.1	- podmiotowa	5 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
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:	100
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
III	WYDATKI	5 100
	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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	4 402
1.1	Materiały i energia	140
1.2	Usługi obce	1 110
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 400
1.3.1	osobowe	1 700
1.3.2	bezosobowe	700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.5	Składki, z tego na:	432
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	130
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	698
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	698
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)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 636
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Zmiana stanu produktów (RZiS w wersji porównawczej)	0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 636
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 636
1	Koszty funkcjonowania	6 618
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	242
1.3	Usługi obce	1 668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 539
1.4.1	osobowe	3 154
1.4.2	bezosobowe	385
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43
1.6	Składki, z tego na:	675
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	570
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	18
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 636
1.1	- podmiotowa	6 636
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)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10
II	DOCHODY	6 636
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 636
1.1	- podmiotowa	6 636
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
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Stypendia	0
4.6	Przychody z prowadzonej działalności - wpływ z usług (pozostałe)	0
III	WYDATKI	6 636
	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:	6 618
1.1	Materiały i energia	242
1.2	Usługi obce	1 668
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 539

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3.1	osobowe	3 154
1.3.2	bezosobowe	385
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43
1.5	Składki, z tego na:	675
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	570
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
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	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	449
5	Pozostałe wydatki	18
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	10
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	35

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	306 598
1.1	Środki pieniężne	237 527
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 071
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	134 922
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	724 793
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	724 793
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 856
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	14 856
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 071
3.3	Pozostałe	706 866
III	KOSZTY OGÓŁEM	680 374
1	Koszty funkcjonowania	644 374
1.1	Amortyzacja	30 000
1.2	Materiały i energia	15 357
1.3	Usługi obce	132 813
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	332 555
1.4.1	osobowe	330 533
1.4.2	bezosobowe	2 022
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902
1.6	Składki, z tego na:	74 951
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	56 091
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 496
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	886
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	576
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 910
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	36 000
3.1	Odpis aktualizujący należności	36 000
3.2	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	44 419
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	44 419
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)	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	347 946
1.1	Środki pieniężne	278 875
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 071
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	134 922

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	237 527
II	DOCHODY	721 722
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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	721 722
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 856
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	14 856
2.2	Pozostałe	706 866
III	WYDATKI	680 374
	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:	614 374
1.1	Materiały i energia	15 357
1.2	Usługi obce	132 813
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	332 555
1.3.1	osobowe	330 533
1.3.2	bezosobowe	2 022
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902
1.5	Składki, z tego na:	74 951
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	56 091
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 496
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	886
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	576
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 910
2	Wydatki majątkowe	30 000
2.1	- środki przekazane do FEF	0
3	Pozostałe wydatki	36 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	278 875
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 541

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	278 875
1.1	- depozyty overnight (O/N)	78 875
1.2	- depozyty terminowe	200 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 065
1.1	Środki pieniężne	533
1.2	Należności krótkoterminowe:	532
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 937
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 617
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 347
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	2 347
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	270
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 617
1	Koszty funkcjonowania	17 617
1.1	Amortyzacja	270
1.2	Materiały i energia	498
1.3	Usługi obce	3 588
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 266
1.4.1	osobowe	9 293
1.4.2	bezosobowe	410
1.4.3	pozostałe	563
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.6	Składki, z tego na:	2 164
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 669
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	130

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	561
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
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)	460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 388
1.1	Środki pieniężne	978
1.2	Należności krótkoterminowe:	410
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 552

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	533
II	DOCHODY	17 347
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	2 347
2.1	Pozostałe	2 347
III	WYDATKI	17 807
	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:	17 347
1.1	Materiały i energia	498
1.2	Usługi obce	3 588
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 266
1.3.1	osobowe	9 293
1.3.2	bezosobowe	410
1.3.3	pozostałe	563
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.5	Składki, z tego na:	2 164
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 669
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	561
2	Wydatki majątkowe	460
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	73
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	56

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	190
1.1	Środki pieniężne	120
1.2	Należności krótkoterminowe:	70
2	Należności długoterminowe:	160
3	Zobowiązania:	50
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70 274
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15 000
1.1	Przychody z gospodarowania zasobem	15 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	274
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	274
III	KOSZTY OGÓŁEM	69 888
1	Koszty funkcjonowania	29 288
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	3 250
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 419
1.4.1	osobowe	12 179
1.4.2	bezosobowe	240
1.4.3	pozostałe	3 000
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440
1.6	Składki, z tego na:	3 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 907
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	185
1.6.5	pozostałe	12
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.7.1	różne opłaty i składki	90
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 600
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	386
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	386
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	40 000

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 002
1.1	Środki pieniężne	932
1.2	Należności krótkoterminowe:	70
2	Należności długoterminowe:	160
3	Zobowiązania:	50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	120
II	DOCHODY	70 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	40 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	15 000

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Dochody z gospodarowania zasobem	15 000
III	WYDATKI	69 188
	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:	28 588
1.1	Materiały i energia	800
1.2	Usługi obce	3 250
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	15 419
1.3.1	osobowe	12 179
1.3.2	bezosobowe	240
1.3.3	pozostałe	3 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440
1.5	Składki, z tego na:	3 489
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 907
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	185
1.5.4	pozostałe	12
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	90
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 100
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	40 600
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	932
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	85

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	827 742
1.1	Środki pieniężne	785 294
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 238
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	65 597
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	674 691
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	626 621
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	406 100
1.2	Pozostałe	220 521
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:	48 070
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 010
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 440
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Pozostałe	16 060
III	KOSZTY OGÓŁEM	668 107
1	Koszty funkcjonowania	658 657
1.1	Amortyzacja	35 500
1.2	Materiały i energia	37 934
1.3	Usługi obce	120 661
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	324 950
1.4.1	osobowe	323 950
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640
1.6	Składki, z tego na:	70 380
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	58 090
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 800
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 387
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	Pozostałe	1 387
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60 205
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 450
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	9 450
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6 584
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 584
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)	183 027
1	Wartości niematerialne i prawne	22 038
2	Pozostałe	160 989
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	676 077

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Środki pieniężne	632 929
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 938
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	67 056
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	785 294
II	DOCHODY	674 691
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	Pozostałe dochody, z tego:	674 691
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 010
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 440
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Pozostałe	642 681

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	827 056
	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:	562 952
1.1	Materiały i energia	37 934
1.2	Usługi obce	120 661
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	324 950
1.3.1	osobowe	323 950
1.3.2	bezosobowe	1 000
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640
1.5	Składki, z tego na:	70 380
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	58 090
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 800
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 387
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	183 027
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	12 606
5	Pozostałe wydatki	64 471
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	632 929
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 885

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	628 929
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	622 929
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 160
1.1	Środki pieniężne	20 763
1.2	Należności krótkoterminowe:	900
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 800
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	31 900
1.3	Przychody z działalności statusowej	31 900
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:	900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Przychody z lokat bankowych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 759
1	Koszty funkcjonowania	32 719
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	4 600
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 795
1.4.1	osobowe	13 885
1.4.2	bezosobowe	8 910
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	2 609
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 237
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	123
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty, w tym:	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	41
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
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)	33
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
1	w tym: inwestycja w siedzibę	2 700
1.1	wymiana sprzętu IT	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 100
1.1	Środki pieniężne	18 500

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	250
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 763
II	DOCHODY	32 857
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:	32 857
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
4.5	Działalność statusowa	32 057
III	WYDATKI	35 120
	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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	31 580
1.1	Materiały i energia	830
1.2	Usługi obce	4 053
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	22 795
1.3.1	osobowe	13 885
1.3.2	bezosobowe	8 910
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	2 609
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 237
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	123
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	23
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	8
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 100
2	Wydatki majątkowe	3 500
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	40
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)	18 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	87

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 800
1.2	- depozyty terminowe	16 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	516 400
1.1	Środki pieniężne	254 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	218 900
1.3	Zapasy	11 000
2	Należności długoterminowe:	33 130
3	Zobowiązania:	705 528
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	93 439
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 174 766
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	632 452
1.1	Przychody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:	586 345
1.1.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	490 815
1.1.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 268
1.1.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	13 725
1.1.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	7 157
1.1.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	24 356
1.1.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	29 384
1.1.7	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	2 728
1.1.8	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	11 568
1.1.9	wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie	5 344
1.2	Przychody z działalności gospodarczej	45 615
1.3	Pozostałe przychody	492
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 266 367
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	18 389
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	69 648
5	Pozostałe przychody, w tym:	187 910
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 820
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	16 380
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	109 994
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 048 873
1	Koszty funkcjonowania	3 025 873
1.1	Amortyzacja	874 107
1.2	Materiały i energia	180 097
1.3	Usługi obce	893 045
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	740 025
1.4.1	osobowe	735 867
1.4.2	bezosobowe	4 158
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 607

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	149 377
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	126 854
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 077
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 446
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 755
1.7.1	podatek akcyzowy	335
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	900
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	163
1.7.5	podatek od nieruchomości	9 732
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	166 860
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-874 107
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19 900
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 900
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-894 007
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 202 941
1.1	- podmiotowa	793 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	341 155
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220 355
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 344
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	509 796
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	153 036
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	338 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 002 104
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	338 000
2	Inwestycje unijne (środki unijne)	509 796
3	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	89 386
4	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	39 349
5	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	25 573

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	543 096
1.1	Środki pieniężne	88 550
1.2	Należności krótkoterminowe:	227 656
1.3	Zapasy	9 820
2	Należności długoterminowe:	34 455
3	Zobowiązania:	733 749
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	81 599

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	254 505
II	DOCHODY	2 986 495
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 202 941
1.1	- podmiotowa	793 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	341 155
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220 355
1.4.1	w tym na współfinansowanie	19 344
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	509 796
1.5.1	w tym na współfinansowanie	153 036
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	338 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	18 389
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	69 648
4	Pozostałe dochody, z tego:	695 517
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 820
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	16 380
4.2	Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne	441 734
4.3	Dochody z działalności gospodarczej	41 053
4.4	Pozostałe dochody	187 910

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	2 952 094
	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	863 499
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	172 380
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	691 119
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 926 990
1.1	Materiały i energia	163 888
1.2	Usługi obce	773 141
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	681 100
1.3.1	osobowe	676 998
1.3.2	bezosobowe	4 102
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 652
1.5	Składki, z tego na:	137 428
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	116 706
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 631
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 091
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	11 607
1.6.1	podatek akcyzowy	305
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	819
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	9 004
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	150 174
2	Wydatki majątkowe	1 002 104
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	23 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	23 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	11 838
1	Splata kredytów i pożyczek	11 838
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	277 068
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	6 750

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	81 599
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	81 599
	- sektora finansów publicznych	81 599

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	175 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	175 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	533 807
1.1	Środki pieniężne	397 458
1.2	Należności krótkoterminowe:	64 324
2	Należności długoterminowe:	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 568
3	Zobowiązania:	2 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	389 472
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	130 767
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 285
4	Pozostałe przychody, w tym:	243 410
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 695
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 695
4.2	art. 19 UK	219 715
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 000
4.4	Zwroty rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	0
4.5	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	5 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	389 472
1	Koszty funkcjonowania	38 222
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	1 100
1.3	Usługi obce	11 450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 870
1.4.1	osobowe	17 270
1.4.2	bezosobowe	600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
1.6	Składki, z tego na:	3 512
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 047
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	380
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	380
1.7.2	pozostałe opłaty PFRON	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 410
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	345 250
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	226 250
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
2.3	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	6 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	130 767
1.1	- podmiotowa	22 767
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	340 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	660 873
1.1	Środki pieniężne	396 758
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 325
2	Należności długoterminowe:	1 780
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 780
3	Zobowiązania:	2 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	397 458
II	DOCHODY	389 472
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	130 767
1.1	- podmiotowa	22 767
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 285
3	Pozostałe dochody, z tego:	243 420
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 695
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 695
3.2	wpłaty podmiotów zobowiązanych art.19 UK	219 715
3.3	dochody z majątku	1 000
3.4	pozostałe dochody	5 010
3.5	zwroty dofinansowań z lat ubiegłych	0
III	WYDATKI	390 172
	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:	37 322
1.1	Materiały i energia	1 100
1.2	Usługi obce	11 450
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 870
1.3.1	osobowe	17 270
1.3.2	bezosobowe	600
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
1.5	Składki, z tego na:	3 512
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 047
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	380
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	380
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 410
2	Wydatki majątkowe	1 600
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	351 250
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	226 250
3.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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)	396 758
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	125

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	396 758
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000
1.2	- depozyty terminowe	364 758
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	428
1.1	Środki pieniężne	428
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 725
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 630
3	Pozostałe przychody, w tym:	35
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 725
1	Koszty funkcjonowania	10 225
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 468
1.4.1	osobowe	3 518
1.4.2	bezosobowe	950
1.5	Składki, z tego na:	802
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	633
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5.5	pozostałe	65
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 155
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 450
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 630
1.1	- podmiotowa	12 630
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 450
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	428
1.1	Środki pieniężne	428
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	428
II	DOCHODY	12 725
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 630
1.1	- podmiotowa	12 630
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:	95
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
2.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	60

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	12 725
	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:	10 225
1.1	Materiały i energia	220
1.2	Usługi obce	1 580
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 468
1.3.1	osobowe	3 518
1.3.2	bezosobowe	950
1.4	Składki, z tego na:	802
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	633
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.4.4	pozostałe	65
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 155
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 500
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 450
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	428
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	428
1.1	- depozyty overnight (O/N)	428
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	179
1.1	Środki pieniężne	66
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 415
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	220
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 195
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 415
1	Koszty funkcjonowania	9 415
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 149
1.4.1	osobowe	1 692
1.4.2	bezosobowe	457
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	433
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	356
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7.1	opłaty celne	50
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	320
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 195
1.1	- podmiotowa	9 195
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	179
1.1	Środki pieniężne	66
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	66
II	DOCHODY	9 415
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 195
1.1	- podmiotowa	9 195
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	220

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Dochody z komercyjnych kontroli antydopingowych	200
2.2	Dochody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
III	WYDATKI	9 415
	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:	9 415
1.1	Materiały i energia	460
1.2	Usługi obce	6 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 149
1.3.1	osobowe	1 692
1.3.2	bezosobowe	457
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Składki, z tego na:	433
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	356
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	320
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	66
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	14

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	66
1.1	- depozyty overnight (O/N)	66
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 829
1.1	Środki pieniężne	1 829
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	106 502
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	106 302
3	Pozostałe przychody, w tym:	200
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
3.2	Pozostałe przychody POT	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	106 502
1	Koszty funkcjonowania	39 541
1.1	Amortyzacja	200
1.2	Materiały i energia	711
1.3	Usługi obce	3 997
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 641
1.4.1	osobowe	21 641
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 186
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 641
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	171
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 746
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	66 961
2.1	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0
2.2	Koszty związane z realizacją Zadania nr 3 - kampania społeczna	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	106 502
1.1	- podmiotowa	96 302
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 829
1.1	Środki pieniężne	1 829
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 829
II	DOCHODY	106 502
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	106 502
1.1	- podmiotowa	96 302
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
2	Pozostałe dochody, z tego:	0
2.1	Pozostałe dochody POT	0
III	WYDATKI	106 502
	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

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	39 341
1.1	Materiały i energia	711
1.2	Usługi obce	3 997
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 641
1.3.1	osobowe	21 641
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 186
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 641
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	171
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 746
2	Wydatki majątkowe	200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	66 961
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 829
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	122

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 829
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 829
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 754
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 630
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 500
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 579
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 545
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 545
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 754
1	Koszty funkcjonowania	13 954
1.1	Amortyzacja	1 545
1.2	Materiały i energia	4 545
1.3	Usługi obce	2 630
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 902
1.4.1	osobowe	3 782
1.4.2	bezosobowe	120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	865
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85
1.6.5	pozostałe	60
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	opłaty celne	40
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	297
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800
2.1	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 754

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	3 779
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 175
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 189
II	DOCHODY	18 384
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 754
1.1	- podmiotowa	3 779
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 630
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 630
III	WYDATKI	18 384
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:	12 409
1.1	Materiały i energia	4 545
1.2	Usługi obce	2 630
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 902
1.3.1	osobowe	3 782
1.3.2	bezosobowe	120
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.5	Składki, z tego na:	865
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	627
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85
1.5.4	pozostałe	60
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	297
2	Wydatki majątkowe	5 175
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	800
3.1	- badania naukowe	800
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 189
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 189

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 189
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 000
1.1	Środki pieniężne	5 130
1.2	Należności krótkoterminowe:	870
2	Należności długoterminowe:	1 487
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	870
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	600
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	270
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	463
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 253
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	370
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	370
3.2	Czynsz dzierżawny	6 783
3.3	Pozostałe przychody	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 489
1	Koszty funkcjonowania	8 478
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	64
1.3	Usługi obce	3 955
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 757
1.4.1	osobowe	1 657
1.4.2	bezosobowe	100
1.5	Składki, z tego na:	336
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	283
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 316
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	11
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	97
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	79
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	463
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	463

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	130
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 000
1.1	Środki pieniężne	5 130
1.2	Należności krótkoterminowe:	870
2	Należności długoterminowe:	1 116
3	Zobowiązania:	400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 116
II	DOCHODY	8 586
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	463
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	463
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 123
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	370
2.2	Przychody statutowe i inne	7 753
III	WYDATKI	8 569
	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:	8 428
1.1	Materiały i energia	64
1.2	Usługi obce	3 955
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 757
1.3.1	osobowe	1 657
1.3.2	bezosobowe	100
1.4	Składki, z tego na:	336
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	283
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 316
2	Wydatki majątkowe	130
3	Pozostałe wydatki	11
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 133
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	12

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	6 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 127
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 096
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 096
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 914
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 528
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 304
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 285
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	526
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	526
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	723
5.3	Pozostałe	36
III	KOSZTY OGÓŁEM	52 097
1	Koszty funkcjonowania	51 977
1.1	Amortyzacja	1 325
1.2	Materiały i energia	4 764
1.3	Usługi obce	14 532
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 737
1.4.1	osobowe	22 606
1.4.2	bezosobowe	1 131
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	4 287
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 775
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	274
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	31
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	177
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.5	inne opłaty	35
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 035
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	120

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	40 914
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 679
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 000
1	w tym: środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 158
II	DOCHODY	55 508
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	40 914
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 679
1.4.1	w tym na współfinansowanie	5 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 632
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 304
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 658
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	526
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	526
4.2	Dochody z działalności gospodarczej	2 096
4.3	Dochody z działalności pozostałej	36
III	WYDATKI	55 508
	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	13 679
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	5 620
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 059
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 268
1.1	Materiały i energia	4 914
1.2	Usługi obce	14 832
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 737
1.3.1	osobowe	22 606
1.3.2	bezosobowe	1 131
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.5	Składki, z tego na:	4 287
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 775
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	190
1.7.2	podatek CIT	7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	177
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 035

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	4 120
3	Pozostałe wydatki	120
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 158
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	220

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565
1.1	Środki pieniężne	5 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 527
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 840
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	6 840
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 087
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	900
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 436
1	Koszty funkcjonowania	33 336
1.1	Amortyzacja	770
1.2	Materiały i energia	2 175
1.3	Usługi obce	2 706
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 323
1.4.1	osobowe	20 913
1.4.2	bezosobowe	410
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	4 016
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	600
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	210
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.6	pozostałe opłaty	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 721
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.2	Koszty operacyjne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	91

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 817
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 287
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	788
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 730
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565
1.1	Środki pieniężne	5 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 015
II	DOCHODY	37 047
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 817
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 287
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	788
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 230
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	900
4.5	Pozostałe dochody	9 330
III	WYDATKI	37 047
	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	1 800
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	788
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 012
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	35 217
1.1	Materiały i energia	2 725
1.2	Usługi obce	3 497
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 323
1.3.1	osobowe	20 913
1.3.2	bezosobowe	410
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.5	Składki, z tego na:	4 016
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 489
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 910
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 450
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 721
2	Wydatki majątkowe	1 730
5	Pozostałe wydatki	100
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	250

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 100
1.1	Środki pieniężne	2 400
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 530
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 012
1.1	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	9 012
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 156
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	150
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 931
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 281
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	351
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	720
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 495
1	Koszty funkcjonowania	39 235
1.1	Amortyzacja	1 120
1.2	Materiały i energia	1 558
1.3	Usługi obce	5 027
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 671
1.4.1	osobowe	21 997
1.4.2	bezosobowe	1 674
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	4 592
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 003
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	230
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	193
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	14
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 967
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	260

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 506
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	22 356
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	802
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 750
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 949
1.1	Środki pieniężne	2 149
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	125
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 400
II	DOCHODY	43 002
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	25 506
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	22 356
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	802
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	150
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 736
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 610
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	351
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350
4.2	Przychody z działalności gospodarczej	11 259
III	WYDATKI	42 753
	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	1 800
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	802
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	998
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 743
1.1	Materiały i energia	1 860
1.2	Usługi obce	5 220
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 671
1.3.1	osobowe	21 997
1.3.2	bezosobowe	1 674
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5	Składki, z tego na:	4 592
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 003
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 362
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
1.6.2	podatek CIT	35
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	208
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 967
2	Wydatki majątkowe	1 750
3	Pozostałe wydatki	260
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	500
1	Splata kredytów i pożyczek	500
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 149
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	230

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	500
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	500
	- sektora finansów publicznych	500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 220
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 220
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575
1.1	Środki pieniężne	5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	538
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 602
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 169
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 669
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 153
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
4	Pozostałe przychody, w tym:	588
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475
4.2	Inne przychody operacyjne	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 512
1	Koszty funkcjonowania	43 212
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 273
1.3	Usługi obce	2 925
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 263
1.4.1	osobowe	28 944
1.4.2	bezosobowe	1 319
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	5 765
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 124
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	93
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	180
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	36 453
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575
1.1	Środki pieniężne	5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	538

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 087
II	DOCHODY	45 427
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 453
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	810

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
3	Pozostałe dochody, z tego:	8 282
3.1	Pozostałe dochody, z tego: z działalności gospodarczej	8 282
III	WYDATKI	45 427
	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	1 800
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	810
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	990
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	42 827
1.1	Materiały i energia	1 273
1.2	Usługi obce	2 925
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	30 263
1.3.1	osobowe	28 944
1.3.2	bezosobowe	1 319
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	5 765
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 124
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	93
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	395
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	77
1.6.2	podatek CIT	138
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 106
2	Wydatki majątkowe	2 300
3	Pozostałe wydatki	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 087
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	360

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 346
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 327
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	4 327
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 619
3	Pozostałe przychody, w tym:	400
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 346
1	Koszty funkcjonowania	18 344
1.1	Amortyzacja	610
1.2	Materiały i energia	1 113
1.3	Usługi obce	1 496
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 340
1.4.1	osobowe	10 897
1.4.2	bezosobowe	443
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	2 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 021
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 070
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 874
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 630
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	717
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 355
1.	Środki własne	100
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 000
II	DOCHODY	19 201
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 874
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 630
1.4.1	w tym na współfinansowanie	717
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
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	1 255
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:	4 327
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Przychody z działalności gospodarczej	4 327
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	19 201
	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	1 630
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	717
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	913
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 846
1.1	Materiały i energia	1 214
1.2	Usługi obce	1 507
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 340
1.3.1	osobowe	10 897
1.3.2	bezosobowe	443
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.5	Składki, z tego na:	2 445
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 021
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 070

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	1 355
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)	1 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	135

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300
1.1	Środki pieniężne	2 107
1.2	Należności krótkoterminowe:	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 542
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 838
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	8 838
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 956
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	748
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	98
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	550
5.4	inne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 518
1	Koszty funkcjonowania	38 362
1.1	Amortyzacja	1 050
1.2	Materiały i energia	3 180
1.3	Usługi obce	5 596
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 706
1.4.1	osobowe	21 384
1.4.2	bezosobowe	322
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54
1.6	Składki, z tego na:	4 184
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 590
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	159
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	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 433
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 411
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	27 255
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 701
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	749
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 455
1	w tym: ze środków własnych	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300
1.1	Środki pieniężne	1 202

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 107
II	DOCHODY	41 542
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	30 411
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	27 255
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 701
1.4.1	w tym na współfinansowanie	749
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455
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:	11 131
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:	98
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody netto ze sprzedaży	11 033

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	42 447
	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	1 701
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	749
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	952
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 822
1.1	Materiały i energia	3 500
1.2	Usługi obce	6 200
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 706
1.3.1	osobowe	21 384
1.3.2	bezosobowe	322
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54
1.5	Składki, z tego na:	4 184
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 590
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 449
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 267
1.7.3	podatek CIT	23
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 729
2	Wydatki majątkowe	2 455
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	170
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)	1 202
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	115
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	115
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 202
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 202
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	341
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 204
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 046
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 046
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 228
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 880
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 050
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.2	Pozostałe przychody	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 096
1	Koszty funkcjonowania	37 896
1.1	Amortyzacja	850
1.2	Materiały i energia	3 700
1.3	Usługi obce	4 700
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 110
1.4.1	osobowe	20 860
1.4.2	bezosobowe	250
1.5	Składki, z tego na:	4 332
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 650
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	137
1.5.5	pozostałe	100
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	82
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 120
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	200
3.1	Koszty operacyjne	200
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	108

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	93
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 138
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	900
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	910
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	314
1.1	Środki pieniężne	74
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	101
II	DOCHODY	39 284
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 138
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 000

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	900
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 646
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów	4 646
III	WYDATKI	39 311
	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	2 000
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	900
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 100
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 351
1.1	Materiały i energia	3 400
1.2	Usługi obce	4 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 110
1.3.1	osobowe	20 860
1.3.2	bezosobowe	250
1.4	Składki, z tego na:	4 332
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	3 650
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	137
1.4.4	pozostałe	100
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 587
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
1.6.2	podatek CIT	15
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 420
2	Wydatki majątkowe	910
3	Pozostałe wydatki	50

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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)	74
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	240

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638
1.1	Środki pieniężne	88
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 327
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 451
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	16 451
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	47 526
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 350
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.2	Pozostałe przychody	1 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 312
1	Koszty funkcjonowania	66 262
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	4 300
1.3	Usługi obce	5 088
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	42 517
1.4.1	osobowe	41 788
1.4.2	bezosobowe	729
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	7 563
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 661
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	951
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7.4	inne	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 373
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	15
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 860
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	45 436
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 090
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	933
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	4 334
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000
1	środki własne	666
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	747
1.1	Środki pieniężne	197
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	88
II	DOCHODY	70 611
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 860
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	45 436
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 090
1.4.1	w tym na współfinansowanie	933

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 334
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Pozostałe dochody, z tego:	18 751
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	17 451
III	WYDATKI	70 502
	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	2 090
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	933
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 157
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	65 502
1.1	Materiały i energia	4 500
1.2	Usługi obce	5 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	42 517
1.3.1	osobowe	41 788
1.3.2	bezosobowe	729
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	7 563
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 661
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 551
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	688
1.6.2	podatek CIT	12
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 771
2	Wydatki majątkowe	5 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	502

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	168
1.1	Środki pieniężne	108
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 622
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	3 622
1.3.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 622
1.3.2	Zmiana stanu produktów	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 388
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
5	Pozostałe przychody, w tym:	540
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440
5.4	Pozostałe przychody	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 599
1	Koszty funkcjonowania	16 593
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	944
1.3	Usługi obce	1 463
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 199
1.4.1	osobowe	9 832
1.4.2	bezosobowe	367
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.6	Składki, z tego na:	1 825
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 601
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	125
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 441
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	6
3.1	Koszty operacyjne	5
3.2	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 888
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 773
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 615
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	726
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500
1	w tym środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118
1.1	Środki pieniężne	58
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	108
II	DOCHODY	19 490
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 888
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 773
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 615
1.4.1	w tym na współfinansowanie	726
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 552
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
3.2	Pozostałe dochody	4 452
III	WYDATKI	19 540
	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	1 615
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	726
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	889
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 034

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Materiały i energia	975
1.2	Usługi obce	1 622
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 199
1.3.1	osobowe	9 832
1.3.2	bezosobowe	367
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.5	Składki, z tego na:	1 826
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 602
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	925
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.7.2	podatek CIT	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 441
2	Wydatki majątkowe	2 500
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	6
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	58
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	113

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200
	- pozostałych	200

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 015
1.1	Środki pieniężne	6 911
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 620
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 047
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	10 027
1.2	Pozostałe	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 635
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	938
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	828
4.2	Inne przychody operacyjne	110
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 613
1	Koszty funkcjonowania	53 573
1.1	Amortyzacja	1 149
1.2	Materiały i energia	7 378
1.3	Usługi obce	8 605
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 987
1.4.1	osobowe	26 449
1.4.2	bezosobowe	538
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	5 323
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 765
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	87
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	210
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	198
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 871
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 435
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	31 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 640
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 188
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 552
1.1	Środki pieniężne	5 448
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 911
II	DOCHODY	53 482
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 435
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	31 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 640
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 188

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000
3	Pozostałe dochody, z tego:	10 047
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodarcza	10 047
III	WYDATKI	54 945
	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	2 640
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 188
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 452
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	54 105
1.1	Materiały i energia	7 378
1.2	Usługi obce	8 605
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	26 987
1.3.1	osobowe	26 449
1.3.2	bezosobowe	538
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	5 323
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 765
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	87
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 217
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
1.6.2	podatek CIT	7
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	198
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 545
2	Wydatki majątkowe	800
3	Pozostałe wydatki	40
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 448
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 450
1.1	Środki pieniężne	800
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 063
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 049
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	8 049
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 094
3	Pozostałe przychody, w tym:	920
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	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 000
1	Koszty funkcjonowania	30 780
1.1	Amortyzacja	1 180
1.2	Materiały i energia	1 450
1.3	Usługi obce	1 847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 389
1.4.1	osobowe	19 892
1.4.2	bezosobowe	497
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 896
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 384
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	79
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	170
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7.4	PFRON	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 788
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	220
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	63
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 094
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 314
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 780
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	801
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	760
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	800
II	DOCHODY	34 523
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 094
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 314
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 780
1.4.1	w tym na współfinansowanie	801

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
2	Pozostałe dochody, z tego:	10 429
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	Działalność gospodarcza	10 279
III	WYDATKI	34 563
	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	1 780
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	801
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	979
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 313
1.1	Materiały i energia	1 660
1.2	Usługi obce	2 120
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	20 389
1.3.1	osobowe	19 892
1.3.2	bezosobowe	497
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110
1.5	Składki, z tego na:	3 896
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 384
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	79
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 050
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 848
1.6.2	podatek CIT	32
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 088
2	Wydatki majątkowe	2 000
3	Pozostałe wydatki	250
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	760
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	203

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 193
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 535
1.3	Przychody z tyt. dostaw i usług	9 035
1.4	Pozostałe przychody	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 237
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 211
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 210
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
5.4	Pozostałe przychody	150
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 098
1	Koszty funkcjonowania	35 698
1.1	Amortyzacja	1 450
1.2	Materiały i energia	3 500
1.3	Usługi obce	4 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 321
1.4.1	osobowe	18 988
1.4.2	bezosobowe	333
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	3 525
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 117
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	770
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 432
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	400
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	95
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 887
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 866
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	840
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	650
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 330
1.	w tym środki własne	7 680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	940
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	500
II	DOCHODY	43 188
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 887
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 866
1.4.1	w tym na współfinansowanie	840
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	650
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	3 211
4	Pozostałe dochody, z tego:	17 090
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:	200
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	dochody z tyt. dostaw i usług	16 890
III	WYDATKI	43 188
	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	1 866
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	840
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 026
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 358
1.1	Materiały i energia	3 500
1.2	Usługi obce	4 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 321
1.3.1	osobowe	18 988
1.3.2	bezosobowe	333
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	3 525
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 117
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	780
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400
1.7.3	podatek CIT	10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 532
2	Wydatki majątkowe	8 330
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	500
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)	500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	228

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 259
1.1	Środki pieniężne	1 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 491
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 017
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 017
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	19 674
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	800
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	550
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 466
1	Koszty funkcjonowania	26 416
1.1	Amortyzacja	750
1.2	Materiały i energia	2 300
1.3	Usługi obce	2 409
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 640
1.4.1	osobowe	15 190
1.4.2	bezosobowe	450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	2 955
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 549
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
1.7.3	Opłaty PFRON	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	-pozostałe koszty operacyjne	50

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 104
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 598
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	711
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 730
1	w tym środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 723
1.1	Środki pieniężne	1 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 999
II	DOCHODY	28 721
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 104
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 598
1.4.1	w tym na współfinansowanie	711
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430
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:	7 617
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.2	Odsetki bankowe	250
4.3	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza	7 367
III	WYDATKI	29 257
	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	1 598
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	711
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	887
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 507
1.1	Materiały i energia	3 050
1.2	Usługi obce	2 820
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	15 640
1.3.1	osobowe	15 190
1.3.2	bezosobowe	450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	2 955
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 549
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 020
1.6.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	660
1.6.3	podatek CIT	20
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 922
2	Wydatki majątkowe	1 730
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
4	Pozostałe wydatki	20
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)	1 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 501
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 566
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 466
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 212
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	723
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	553
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 500
1	Koszty funkcjonowania	26 444
1.1	Amortyzacja	764
1.2	Materiały i energia	1 201
1.3	Usługi obce	1 783
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 110
1.4.1	osobowe	16 022
1.4.2	bezosobowe	1 088
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	3 418
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 903
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	136
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 961
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	56
3.1	Koszty operacyjne	56
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 392
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 689
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 523
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 112
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 180
1	w tym środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 200
II	DOCHODY	28 259
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 392
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 689
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 523
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 112

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 867
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
3.2	Dochody ze sprzedaży	4 697
III	WYDATKI	28 259
	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	2 523
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 112
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 411
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 037
1.1	Materiały i energia	1 270
1.2	Usługi obce	1 825
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 110
1.3.1	osobowe	16 022
1.3.2	bezosobowe	1 088
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5	Składki, z tego na:	3 418
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 903
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 380
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 184
1.6.2	podatek CIT	70
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 963
2	Wydatki majątkowe	1 180
3	Pozostałe wydatki	42
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	208

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 130
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 130
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 770
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 700
4	Pozostałe przychody, w tym:	986
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	826
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 501
1	Koszty funkcjonowania	28 451
1.1	Amortyzacja	948
1.2	Materiały i energia	2 029
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 728
1.4.1	osobowe	16 328
1.4.2	bezosobowe	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	3 263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 763
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	70
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 318
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	50

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	85
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	75
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 390
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	671
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	200
II	DOCHODY	30 951
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 390
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 535
1.4.1	w tym na współfinansowanie	671
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 321
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 240
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
3.2	Działalność gospodarcza	5 130
III	WYDATKI	30 951
	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	1 535
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	671
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	864
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 301
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	3 627
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 728
1.3.1	osobowe	16 328
1.3.2	bezosobowe	400
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	3 263
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 763
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	910
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.7.2	podatek CIT	10
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 318
2	Wydatki majątkowe	1 620
3	Pozostałe wydatki	30

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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)	200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 632
1.1	Środki pieniężne	3 106
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	450
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 454
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 230
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 934
1.2	Pozostałe przychody z działalności	4 296
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 994
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 030
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900
4.3	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 432
1	Koszty funkcjonowania	45 322
1.1	Amortyzacja	1 170
1.2	Materiały i energia	2 010
1.3	Usługi obce	3 769
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 371
1.4.1	osobowe	31 181
1.4.2	bezosobowe	190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	4 066
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 556
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	152
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.7.5	pozostałe	130
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 556
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	22
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	2
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	39 494
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	35 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 801
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	789
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 813
1.1	Środki pieniężne	2 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	800

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 106
II	DOCHODY	46 761
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	39 494
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	35 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 801
1.4.1	w tym na współfinansowanie	789
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
3	Pozostałe dochody, z tego:	7 067
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
3.2	Pozostałe	7 052
III	WYDATKI	47 404
	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	1 801
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	789
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 012
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 794
1.1	Materiały i energia	2 010
1.2	Usługi obce	3 769
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	31 371
1.3.1	osobowe	31 181
1.3.2	bezosobowe	190
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.5	Składki, z tego na:	4 066
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 556
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	152
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 000
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.6.2	podatek CIT	10
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 538
2	Wydatki majątkowe	2 500
3	Pozostałe wydatki	110
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	335

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 463
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 463
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 017
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 907
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 659
1.2	Pozostałe	1 248
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 782
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 208
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 120
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	840
4.3	Inne przychody finansowe	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 967
1	Koszty funkcjonowania	33 687
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	3 100
1.3	Usługi obce	4 038
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 055
1.4.1	osobowe	17 583
1.4.2	bezosobowe	472
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.6	Składki, z tego na:	3 803
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 247
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	194
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 351
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	280
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 012
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 972
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	815
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 230
1	w tym: środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	37 197
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 012
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 972

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810
1.4.1	w tym na współfinansowanie	815
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 208
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 977
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
3.2	Dochody z działalności gospodarczej	6 677
3.3	Dochody z działalności pozostałej	220
III	WYDATKI	37 197
	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	1 810
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	815
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	995
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 687
1.1	Materiały i energia	3 220
1.2	Usługi obce	4 220
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	18 055
1.3.1	osobowe	17 583
1.3.2	bezosobowe	472
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.5	Składki, z tego na:	3 803
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 247
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	635
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.6.2	podatek CIT	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 614
2	Wydatki majątkowe	4 230
3	Pozostałe wydatki	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 691
1.1	Środki pieniężne	8 691
1.2	Należności krótkoterminowe:	150 000
2	Należności długoterminowe:	130 000
3	Zobowiązania:	3 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	300 502
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	216 717
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	80 078
4	Pozostałe przychody, w tym:	3 707
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 407
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	300 482
1	Koszty funkcjonowania	39 126
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	801
1.3	Usługi obce	10 643
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 318
1.4.1	osobowe	15 671
1.4.2	bezosobowe	1 647
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795
1.6	Składki, z tego na:	3 176
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 697
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 008
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	261 356
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	256 556
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	217 517
1.1	- podmiotowa	24 179

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	175 575
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	16 963
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 963
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	256 556
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 691
1.1	Środki pieniężne	8 691
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000
2	Należności długoterminowe:	100 000
3	Zobowiązania:	2 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 691
II	DOCHODY	300 002
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	217 517
1.1	- podmiotowa	24 179
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	175 575
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	16 963
1.4.1	w tym na współfinansowanie	16 963
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	80 078
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 407
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 407
III	WYDATKI	300 002
	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	97 041
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	16 963
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	80 078
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 846
1.1	Materiały i energia	801
1.2	Usługi obce	10 643
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 318
1.3.1	osobowe	15 671
1.3.2	bezosobowe	1 647
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795
1.5	Składki, z tego na:	3 176
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 697
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.7.1	podatek CIT	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 008
2	Wydatki majątkowe	800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	261 356
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	256 556
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	122

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 800
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 200
1.1	Środki pieniężne	22 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 393
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 193
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	3 200
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	72 393
1	Koszty funkcjonowania	42 393
1.1	Amortyzacja	3 200
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	7 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 726
1.4.1	osobowe	19 026
1.4.2	bezosobowe	2 700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
1.6	Składki, z tego na:	4 121
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 458
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	30 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	19 000
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	11 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 193
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	50 193
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	52 722
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	22 200
II	DOCHODY	51 193
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 193
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	50 193
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	73 393
	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:	39 193
1.1	Materiały i energia	950
1.2	Usługi obce	7 724
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 726
1.3.1	osobowe	19 026
1.3.2	bezosobowe	2 700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
1.5	Składki, z tego na:	4 121
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 458
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 597
2	Wydatki majątkowe	4 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	30 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	19 000
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	11 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	97

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 071 003
1.1	Środki pieniężne	230 723
1.2	Należności krótkoterminowe:	276 751
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	158
2	Należności długoterminowe:	146
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 918 398
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	801 828
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 733 412
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 575 790
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 575 790
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	65 307
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	92 315
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 304
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 304
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	29 558
5.4.1	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	29 558
5.5	Pozostałe przychody finansowe	52 665
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0
5.7	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy	776
5.8	Środki otrzymane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	810
5.9	Program POPC	6 202
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 631 839
1	Koszty funkcjonowania	1 548 196
1.1	Amortyzacja	152 293
1.2	Materiały i energia	42 209
1.3	Usługi obce	256 054
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	770 120
1.4.1	osobowe	769 120
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	109 459
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	87 727
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 124
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 608
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	30 682
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	390
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 229
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	187 379
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	83 643
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Odsetki pozostałe	48 238
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	3 866
3.4	Pozostałe koszty finansowe	978
3.5	Odpisy aktualizujące należności	20 056
3.6	Inne pozostałe koszty operacyjne	10 505
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	101 573
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-5 034
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 152
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	-39 186
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
2.2	Podatek odroczoney	-39 186
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	106 607
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	65 307
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	65 307
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	- 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)	282 843
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 282 726
1.1	Środki pieniężne	208 278
1.2	Należności krótkoterminowe:	419 713
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	158
2	Należności długoterminowe:	146
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 574 458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	805 500
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	230 723
II	DOCHODY	1 963 205
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	65 307
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	65 307
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 780
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 892 118
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:	2 304
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 304
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 889 814
III	WYDATKI	1 976 650
	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:	1 640 638
1.1	Materiały i energia	44 444
1.2	Usługi obce	247 170
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	870 038
1.3.1	osobowe	869 038
1.3.2	bezosobowe	1 000
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	116 637
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	92 459
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 618
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	63 794
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	37 291
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 813
1.7.3	podatek CIT	35 478
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	261 264
2	Wydatki majątkowe	336 012
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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	400 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	400 000
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	409 000
1	Splata kredytów i pożyczek	399 523
2	Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16	9 477
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	208 278
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 235

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	805 500
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	805 500
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	805 500
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	187 450
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18 745
1.2	- depozyty terminowe	168 705
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 243
1.1	Środki pieniężne	33 607
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 423
2	Należności długoterminowe:	81
3	Zobowiązania:	8 471
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	86 660
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	84 869
1.1	Pozostałe:	84 869
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	67 741
1.1.2	Pozostałe	17 128
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 791
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 303
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 165
3.2	Pozostałe	488
III	KOSZTY OGÓŁEM	91 981
1	Koszty funkcjonowania	91 591
1.1	Amortyzacja	7 755
1.2	Materiały i energia	5 710
1.3	Usługi obce	10 427
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 021
1.4.1	osobowe	48 921
1.4.2	bezosobowe	100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255
1.6	Składki, z tego na:	9 582
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 279
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 830
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 836
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	732
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 011
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	390
3.1	Pozostałe	390
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 321
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 321
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)	4 156
1	Pozostałe	4 156
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	33 878
1.1	Środki pieniężne	25 951
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 509
2	Należności długoterminowe:	85
3	Zobowiązania:	7 728

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	33 607
II	DOCHODY	86 090
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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	Pozostałe dochody, z tego:	86 090
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 226
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 117
2.2	Pozostałe	84 864
III	WYDATKI	93 746
	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:	89 017
1.1	Materiały i energia	6 556
1.2	Usługi obce	12 110
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	49 021
1.3.1	osobowe	48 921
1.3.2	bezosobowe	100
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425
1.5	Składki, z tego na:	9 526
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	8 296
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	298
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5 824
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 729
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	732
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 555
2	Wydatki majątkowe	4 719
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	25 951
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	414

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 951
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000
1.2	- depozyty terminowe	17 951
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 962 233
1.1	Środki pieniężne	9 005 524
1.2	Należności krótkoterminowe:	956 324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	924 550
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	170 992
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	8 963 362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	8 963 362
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 381 129
3	Zobowiązania:	149 075
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 572 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 556 820
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	185 000
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	285 000
1.5	Oplaty za usługi wodne	290 000
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	700 000
1.7	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 238 500
1.8	Oplaty zastępcze z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw	140 320
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	2 500 000
1.10	Pozostałe opłaty i składki	218 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 040
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	444 002
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 558 457
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 136 700
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	553 200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 331 740
5.2.1	Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	5 330 000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 024 034
1	Koszty funkcjonowania	301 416
1.1	Amortyzacja	22 476
1.2	Materiały i energia	10 020
1.3	Usługi obce	45 637
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	144 533

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	osobowe	142 033
1.4.2	bezosobowe	2 500
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	36 179
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	25 438
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 200
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 400
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	940
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 600
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	37 621
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 400 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 756 250
2.2	- środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 2.1	5 330 000
2.3	- środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 2.1	1 313 750
3	Pozostałe koszty, w tym:	322 618
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	548 285
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	548 285
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 892
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	86 892
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 040
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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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)	229 215
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	12 400 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 242 879
1.1	Środki pieniężne	7 336 170
1.2	Należności krótkoterminowe:	906 324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	874 550
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	170 992
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	11 178 362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	11 178 362
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 722 429
3	Zobowiązania:	205 175
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 005 524
II	DOCHODY	13 482 302
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	86 892
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	86 892
1.4.1	w tym na współfinansowanie	13 040
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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	370 150
3	Pozostałe dochody, z tego:	13 025 260
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
3.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
3.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 136 700
3.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	553 200
3.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 740
3.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	2 500 000
3.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 056 820
3.7	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 4.4	5 330 000
III	WYDATKI	12 887 906
	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	5 787 042
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	13 040
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	444 002
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	5 330 000
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	278 940
1.1	Materiały i energia	10 020
1.2	Usługi obce	45 637
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	144 533
1.3.1	osobowe	142 033
1.3.2	bezosobowe	2 500
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego na:	36 179
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 438
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 200
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 400
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	37 621
2	Wydatki majątkowe	229 215
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	12 375 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	11 061 250
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 3.1	1 313 750

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	4 751
IV	Kasowo zrealizowane przychody	1 328 250
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 200 000
4	Wpływy z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
5	Pozostałe wpływy	128 250
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 592 000
1	Splata kredytów i pożyczek	0
2	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego	1 571 700
3	Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 020 300
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 336 170
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	842

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 254 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 254 500
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 813
1.1	Środki pieniężne	6 713
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 902
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 756
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 756
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	827
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 561
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 339
1	Koszty funkcjonowania	15 239
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	4 760
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 623
1.4.1	osobowe	5 458
1.4.2	bezosobowe	165
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	956
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	833
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	100
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	100
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 437
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 437
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 044
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	883
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	189
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 580
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 600
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 151
1	środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	100
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 630
1.1	Środki pieniężne	5 330

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 713
II	DOCHODY	23 607
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 370
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	189
1.4.1	w tym na współfinansowanie	189
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 600
1.5.1	w tym na współfinansowanie	2 600
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	12 269
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 968
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:	50
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 162
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 756

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	24 940
	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	12 463
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2 789
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	9 674
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 689
1.1	Materiały i energia	450
1.2	Usługi obce	3 760
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 623
1.3.1	osobowe	5 458
1.3.2	bezosobowe	165
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.5	Składki, z tego na:	956
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	833
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.7.3	podatek CIT	10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	200
2	Wydatki majątkowe	13 151
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	100
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	100
3.2	- z NFOŚiGW	100
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 380
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	44

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 325
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 325
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 295
1.1	Środki pieniężne	636
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 066
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	944
1.3	Zapasy	503
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 857
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 806
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 806
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 077
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 324
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 310
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 723
1	Koszty funkcjonowania	21 936
1.1	Amortyzacja	2 176
1.2	Materiały i energia	2 103
1.3	Usługi obce	1 091
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 687
1.4.1	osobowe	12 627
1.4.2	bezosobowe	60
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380
1.6	Składki, z tego na:	2 352
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 033
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	530
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	617
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 787
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)	-866
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-866
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 077
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2 301
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)	280
1	środki własne	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 376
1.1	Środki pieniężne	527

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	520
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54
1.3	Zapasy	490
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	636
II	DOCHODY	33 123
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 077
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym na współfinansowanie	2 301
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	12 324
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 722
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:	90
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 382

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	250
III	WYDATKI	33 232
	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	14 341
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	14 341
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 165
1.1	Materiały i energia	2 355
1.2	Usługi obce	1 222
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 687
1.3.1	osobowe	12 627
1.3.2	bezosobowe	60
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402
1.5	Składki, z tego na:	2 352
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 033
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	530
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	617
2	Wydatki majątkowe	280
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	12 787
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	12 787
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	527
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	110

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
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	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	220
1.1	- depozyty overnight (O/N)	220
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 179
1.1	Środki pieniężne	9 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	162
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 236
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 121
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 554
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 508
1.4	Pozostałe	46
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 373
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	868
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 196
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 130
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 849
1	Koszty funkcjonowania	25 811
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 964
1.3	Usługi obce	3 246
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 316
1.4.1	osobowe	12 167
1.4.2	bezosobowe	149
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714
1.6	Składki, z tego na:	2 359
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	712
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	695
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 326
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 038
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 112
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 163
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	922
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	16 417
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 572
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	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	35 517
1	środki własne	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 699
1.1	Środki pieniężne	7 499

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	7 391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 835
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 017
II	DOCHODY	59 038
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 555
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 163
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	210
1.4.1	w tym na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 572
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 572
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	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 098
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	29 357
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 028
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 554

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 474
III	WYDATKI	63 391
	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	25 506
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	9 949
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	15 557
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 836
1.1	Materiały i energia	1 964
1.2	Usługi obce	3 246
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 316
1.3.1	osobowe	12 167
1.3.2	bezosobowe	149
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714
1.5	Składki, z tego na:	2 359
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	737
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 326
2	Wydatki majątkowe	35 517
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 038
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 835
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 835
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 499
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	102

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 434
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 835
	- sektora finansów publicznych	2 835
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3 599
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 113
1.1	Środki pieniężne	8 063
1.2	Należności krótkoterminowe:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	230
1.3	Zapasy	380
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 390
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 417
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 417
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 141
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 510
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 322
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	392
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 640
1	Koszty funkcjonowania	22 150
1.1	Amortyzacja	1 860
1.2	Materiały i energia	2 370
1.3	Usługi obce	2 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 995
1.4.1	osobowe	10 674
1.4.2	bezosobowe	321
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673
1.6	Składki, z tego na:	2 095
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 772
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 065
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	95
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	970
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	512
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 490
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	480
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 652
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 633
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 370
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	508
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 649
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	410
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 525
1	środki własne	1 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	480
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 183
1.1	Środki pieniężne	5 993

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	720
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	450
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 063
II	DOCHODY	40 235
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 551
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 633
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	508
1.4.1	w tym na współfinansowanie	508
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	410
1.5.1	w tym na współfinansowanie	410
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	16 693
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 991
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:	250
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	649
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 417

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 675
III	WYDATKI	42 305
	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	14 216
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2 115
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 101
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 290
1.1	Materiały i energia	2 370
1.2	Usługi obce	2 580
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 995
1.3.1	osobowe	10 674
1.3.2	bezosobowe	321
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673
1.5	Składki, z tego na:	2 095
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 772
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 065
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	970
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	512
2	Wydatki majątkowe	15 525
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 490
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	480
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 993
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	93

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	175
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	175
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 970
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 970
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	948
1.1	Środki pieniężne	692
1.2	Należności krótkoterminowe:	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	60
1.3	Zapasy	78
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	383
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 583
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	743
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	736
1.4	Pozostałe	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 033
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 004
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 803
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 222
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 757
1	Koszty funkcjonowania	8 097
1.1	Amortyzacja	1 396
1.2	Materiały i energia	451
1.3	Usługi obce	734
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 038
1.4.1	osobowe	4 025
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212
1.6	Składki, z tego na:	793
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	677
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	138
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 660
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)	-174
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
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)	-182
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 883
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 883
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	150
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)	1 788
1	środki własne	283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	601
1.1	Środki pieniężne	401

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	78
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	692
II	DOCHODY	10 866
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 033
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 883
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150
1.4.1	w tym na współfinansowanie	150
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	2 041
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 792
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:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	743

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 039
III	WYDATKI	11 157
	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	1 000
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	150
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	850
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 709
1.1	Materiały i energia	451
1.2	Usługi obce	734
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 038
1.3.1	osobowe	4 025
1.3.2	bezosobowe	13
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212
1.5	Składki, z tego na:	793
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	677
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	146
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.7.3	podatek CIT	8
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	335
2	Wydatki majątkowe	1 788
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 660
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	3
3.3	- z WFOŚiGW	86
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	401
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	38

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	395
1.1	- depozyty overnight (O/N)	395
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 360
1.1	Środki pieniężne	1 760
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 295
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 408
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	337
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 050
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 334
1	Koszty funkcjonowania	12 397
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	1 889
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 558
1.4.1	osobowe	5 508
1.4.2	bezosobowe	50
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
1.6	Składki, z tego na:	1 080
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	938
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	470
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	90
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 937
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 039
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 054
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 408
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 408
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)	1 051
1	środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 494
1.1	Środki pieniężne	894

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 760
II	DOCHODY	13 746
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 408
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 408
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	888
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 450
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:	50
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 500

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 900
III	WYDATKI	14 612
	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:	10 624
1.1	Materiały i energia	935
1.2	Usługi obce	1 700
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 558
1.3.1	osobowe	5 508
1.3.2	bezosobowe	50
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
1.5	Składki, z tego na:	1 056
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	928
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	475
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	300
2	Wydatki majątkowe	1 051
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 937
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	894
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	894
1.1	- depozyty overnight (O/N)	894
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	872
1.1	Środki pieniężne	668
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 384
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	984
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	934
1.4	Pozostałe	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 964
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	331
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 105
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	487
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	820
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 070
1	Koszty funkcjonowania	12 022
1.1	Amortyzacja	1 220
1.2	Materiały i energia	692
1.3	Usługi obce	2 977
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 316
1.4.1	osobowe	5 288
1.4.2	bezosobowe	28
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344
1.6	Składki, z tego na:	989
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	888
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	243
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	48
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	48
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)	-686
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-686
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 650
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 888
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	563
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	20
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	179
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 057
1	środki własne	233
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	48
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	353
1.1	Środki pieniężne	149

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	668
II	DOCHODY	11 388
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 143
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 888
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76
1.4.1	w tym na współfinansowanie	76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179
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	456
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 789
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:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	507
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	984

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 288
III	WYDATKI	11 907
	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	620
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	113
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	507
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 802
1.1	Materiały i energia	692
1.2	Usługi obce	2 977
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 316
1.3.1	osobowe	5 288
1.3.2	bezosobowe	28
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344
1.5	Składki, z tego na:	989
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	888
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	241
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	243
2	Wydatki majątkowe	1 057
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	48
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	149
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
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	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 482
1.1	Środki pieniężne	23 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 037
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 624
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 202
1.4	Pozostałe	422
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 696
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 667
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	277
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 925
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 214
1	Koszty funkcjonowania	30 214
1.1	Amortyzacja	6 151
1.2	Materiały i energia	2 176
1.3	Usługi obce	13 271
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 563
1.4.1	osobowe	5 382
1.4.2	bezosobowe	181
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982
1.6	Składki, z tego na:	1 078
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	927
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	593
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
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)	-5 177
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 207
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 187
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 696
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	277
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	214
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)	14 511
1	środki własne	14 105
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 656
1.1	Środki pieniężne	5 056

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	23 112
II	DOCHODY	20 518
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 696
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 696
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	92
4	Pozostałe dochody, z tego:	15 730
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:	910
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	491
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	10 624

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 705
III	WYDATKI	38 574
	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	491
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	491
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24 063
1.1	Materiały i energia	2 176
1.2	Usługi obce	13 271
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 563
1.3.1	osobowe	5 382
1.3.2	bezosobowe	181
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982
1.5	Składki, z tego na:	1 078
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	927
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	593
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400
2	Wydatki majątkowe	14 511
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 056
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
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	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 516
1.1	Środki pieniężne	4 094
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 812
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 581
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 248
1.4	Pozostałe	333
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 104
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	718
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	849
5	Pozostałe przychody, w tym:	8 560
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	185
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 453
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 646
1	Koszty funkcjonowania	29 476
1.1	Amortyzacja	2 287
1.2	Materiały i energia	1 642
1.3	Usługi obce	2 028
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 666
1.4.1	osobowe	16 527
1.4.2	bezosobowe	139
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129
1.6	Składki, z tego na:	3 183
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	66

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 125
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 124
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 170
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)	-834
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-834
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 429
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 558
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	546
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 541
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	18 749
1	środki własne	1 022
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 516
1.1	Środki pieniężne	4 094

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 094
II	DOCHODY	55 108
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	20 702
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 558
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	546
1.4.1	w tym na współfinansowanie	546
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	718
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 105
4	Pozostałe dochody, z tego:	23 583
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:	50
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 058
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	10 581

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	7 894
III	WYDATKI	55 108
	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	6 914
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	3 187
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	3 727
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 189
1.1	Materiały i energia	1 642
1.2	Usługi obce	2 028
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 666
1.3.1	osobowe	16 527
1.3.2	bezosobowe	139
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129
1.5	Składki, z tego na:	3 183
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 723
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	66
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 125
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 124
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 416
2	Wydatki majątkowe	18 749
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	9 170
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 094
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	144

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	105
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	105
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 746
1.1	Środki pieniężne	210
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 835
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 915
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 936
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	14 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 484
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	886
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 617
5	Pozostałe przychody, w tym:	12 449
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 270
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 747
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 408
1	Koszty funkcjonowania	41 908
1.1	Amortyzacja	7 883
1.2	Materiały i energia	3 401
1.3	Usługi obce	13 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 928
1.4.1	osobowe	11 266
1.4.2	bezosobowe	662
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860
1.6	Składki, z tego na:	2 386
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 022
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	71

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	490
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 363
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 500
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 472
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 490
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 932
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 377
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 380
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	27 451
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 610
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	35 108
1	środki własne	3 750
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 500
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 410
1.1	Środki pieniężne	874

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 835
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 187
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	210
II	DOCHODY	65 547
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 094
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 380
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 380
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 610
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 610
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	886
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 855
4	Pozostałe dochody, z tego:	20 712
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 780
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	14 500

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 432
III	WYDATKI	70 551
	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	39 208
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	7 370
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	31 838
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 943
1.1	Materiały i energia	3 401
1.2	Usługi obce	13 347
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 928
1.3.1	osobowe	11 266
1.3.2	bezosobowe	662
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860
1.5	Składki, z tego na:	2 386
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 022
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	71
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	508
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	18
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 363
2	Wydatki majątkowe	35 108
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 500
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 500
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	7 642
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 073
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	1 874
1	Splata kredytów i pożyczek	1 874

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	974
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 757
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	5 187
	- sektora finansów publicznych	4 114
	- pozostałych	1 073
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 570
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 446
1.1	Środki pieniężne	2 946
1.2	Należności krótkoterminowe:	122
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	328
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 207
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 215
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 201
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 092
1.4	Pozostałe	109
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 988
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 021
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 005
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	288
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	744
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 699
1	Koszty funkcjonowania	22 677
1.1	Amortyzacja	1 485
1.2	Materiały i energia	2 151
1.3	Usługi obce	5 151
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 819
1.4.1	osobowe	9 640
1.4.2	bezosobowe	179
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473
1.6	Składki, z tego na:	1 910
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 646
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 149
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	370
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	762
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	539
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	22
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	22
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 484
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 484
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 548
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 154
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 998
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	698
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 503
1	środki własne	449
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	22
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	643
1.1	Środki pieniężne	184

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	235
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	154
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 946
II	DOCHODY	27 525
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 286
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	192
1.4.1	w tym na współfinansowanie	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	698
1.5.1	w tym na współfinansowanie	698
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
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	7 894
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 345
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:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	371
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 201

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 763
III	WYDATKI	30 287
	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	5 152
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	890
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 262
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 762
1.1	Materiały i energia	2 151
1.2	Usługi obce	4 912
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 628
1.3.1	osobowe	9 449
1.3.2	bezosobowe	179
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473
1.5	Składki, z tego na:	1 910
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 646
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 149
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	370
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	762
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	539
2	Wydatki majątkowe	9 503
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	22
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	184
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 221
1.1	Środki pieniężne	1 705
1.2	Należności krótkoterminowe:	458
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	58
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 920
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 126
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 126
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 350
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 179
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 265
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	625
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 620
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 977
1	Koszty funkcjonowania	6 507
1.1	Amortyzacja	1 750
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	550
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 725
1.4.1	osobowe	2 645
1.4.2	bezosobowe	80
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.6	Składki, z tego na:	534
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	437
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 470
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)	-57
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-59
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 482
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 361
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	798
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 269
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	816
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 164
1	środki własne	354
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 788
1.1	Środki pieniężne	1 422

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 705
II	DOCHODY	14 110
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 466
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	798
1.4.1	w tym na współfinansowanie	798
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	816
1.5.1	w tym na współfinansowanie	816
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300
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	4 488
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 156
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:	20
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 010
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 126

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	14 393
	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	6 692
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 676
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	5 016
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 759
1.1	Materiały i energia	500
1.2	Usługi obce	550
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 725
1.3.1	osobowe	2 645
1.3.2	bezosobowe	80
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.5	Składki, z tego na:	534
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	437
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	280
2	Wydatki majątkowe	4 164
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 470
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	4 091
3.3	- z WFOŚiGW	38
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 422
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	23

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300
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	300
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 412
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 412
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 877
1.1	Środki pieniężne	2 367
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 120
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 120
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 093
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 772
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 421
1	Koszty funkcjonowania	12 421
1.1	Amortyzacja	753
1.2	Materiały i energia	1 353
1.3	Usługi obce	3 502
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823
1.4.1	osobowe	4 823
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208
1.6	Składki, z tego na:	926
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	799
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	97
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	759
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)	-473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-473
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 217
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 963
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 043
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 211
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	253
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 769
1	środki własne	1 283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 359
1.1	Środki pieniężne	3 849

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 367
II	DOCHODY	16 154
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 216
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 963
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	253
1.5.1	w tym na współfinansowanie	253
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
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	4 326
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 612
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:	200
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 120

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	1 292
III	WYDATKI	14 672
	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	4 254
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	253
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 001
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 903
1.1	Materiały i energia	588
1.2	Usługi obce	1 502
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 823
1.3.1	osobowe	4 823
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208
1.5	Składki, z tego na:	926
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	799
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	97
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	759
2	Wydatki majątkowe	5 769
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 849
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 849
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 849
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 365
1.1	Środki pieniężne	1 185
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	130
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 745
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 766
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 766
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 051
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 275
5	Pozostałe przychody, w tym:	653
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	128
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	126
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 704
1	Koszty funkcjonowania	9 935
1.1	Amortyzacja	418
1.2	Materiały i energia	850
1.3	Usługi obce	1 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 650
1.4.1	osobowe	5 279
1.4.2	bezosobowe	371
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298
1.6	Składki, z tego na:	981
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	875
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	172
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	266
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 769
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 041
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 041
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 475
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 391
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	190
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 223
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	627
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)	12 376
1	środki własne	2 456
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	272
1.1	Środki pieniężne	62

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	130
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 185
II	DOCHODY	22 539
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 678
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	190
1.4.1	w tym na współfinansowanie	190
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	627
1.5.1	w tym na współfinansowanie	627
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	10 481
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 380
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:	55
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	173
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 766

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	386
III	WYDATKI	23 662
	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	5 614
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	817
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 797
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 517
1.1	Materiały i energia	850
1.2	Usługi obce	1 300
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 650
1.3.1	osobowe	5 279
1.3.2	bezosobowe	371
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298
1.5	Składki, z tego na:	981
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	875
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	172
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	266
2	Wydatki majątkowe	12 376
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 769
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	1 265
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	62
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62
1.1	- depozyty overnight (O/N)	62
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 770
1.1	Środki pieniężne	1 510
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 553
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 437
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 427
1.4	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 203
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 001
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 912
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	592
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 962
1	Koszty funkcjonowania	9 369
1.1	Amortyzacja	1 005
1.2	Materiały i energia	558
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 892
1.4.1	osobowe	4 821
1.4.2	bezosobowe	71
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.6	Składki, z tego na:	916
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	816
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	286
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 593
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)	-409
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-409
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 728
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 045
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 816
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	158
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 767
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	315
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 894
1	środki własne	861
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 029
1.1	Środki pieniężne	753

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 510
II	DOCHODY	16 944
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 618
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 045
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158
1.4.1	w tym na współfinansowanie	158
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	315
1.5.1	w tym na współfinansowanie	315
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
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	6 589
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 737
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:	20
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 417

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	1 300
III	WYDATKI	17 701
	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	5 583
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	473
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	5 110
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 214
1.1	Materiały i energia	558
1.2	Usługi obce	750
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 892
1.3.1	osobowe	4 821
1.3.2	bezosobowe	71
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.5	Składki, z tego na:	916
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	816
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	286
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	380
2	Wydatki majątkowe	5 894
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 593
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	753
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	27
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	27
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	748
1.1	- depozyty overnight (O/N)	748
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 174
1.1	Środki pieniężne	7 493
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 271
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 271
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 437
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	527
5	Pozostałe przychody, w tym:	654
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 268
1	Koszty funkcjonowania	18 502
1.1	Amortyzacja	1 340
1.2	Materiały i energia	1 413
1.3	Usługi obce	2 985
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 512
1.4.1	osobowe	9 298
1.4.2	bezosobowe	214
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801
1.6	Składki, z tego na:	1 899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 584
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	766
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 379
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 381
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 437
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 437
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)	3 364
1	środki własne	745
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 988
1.1	Środki pieniężne	4 307

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 493
II	DOCHODY	18 108
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 437
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 437
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	3 146
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 525
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:	15
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 271

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	239
III	WYDATKI	21 294
	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:	17 164
1.1	Materiały i energia	1 413
1.2	Usługi obce	2 985
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 512
1.3.1	osobowe	9 298
1.3.2	bezosobowe	214
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801
1.5	Składki, z tego na:	1 899
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 584
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	302
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	252
2	Wydatki majątkowe	3 364
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	766
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 307
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	81

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101
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	101
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 196
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 196
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 245
1.1	Środki pieniężne	7 532
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 165
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 677
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 677
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 556
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	132
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 569
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 231
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	208
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	659
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 746
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 340
1	Koszty funkcjonowania	22 552
1.1	Amortyzacja	4 704
1.2	Materiały i energia	1 672
1.3	Usługi obce	3 321
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 540
1.4.1	osobowe	9 404
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.6	Składki, z tego na:	1 870
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 519
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	409
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	409
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	816
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 788
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 175
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 176
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 569
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 346
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 354
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	404
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)	8 064
1	środki własne	1 900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000
1.1	Środki pieniężne	4 970

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 532
II	DOCHODY	27 139
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 960
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 346
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	210
1.4.1	w tym na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	404
1.5.1	w tym na współfinansowanie	404
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	763
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 489
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 927
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:	208
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	914
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 677

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	1 128
III	WYDATKI	29 701
	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	8 033
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 169
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	6 864
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 849
1.1	Materiały i energia	1 672
1.2	Usługi obce	3 321
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 540
1.3.1	osobowe	9 404
1.3.2	bezosobowe	136
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.5	Składki, z tego na:	1 870
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 519
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	410
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	1
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	409
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	816
2	Wydatki majątkowe	8 064
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 788
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 970
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600
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	600
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 852
1.1	Środki pieniężne	2 252
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 459
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 678
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 556
1.4	Pozostałe	122
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 427
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 968
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 386
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	179
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	179
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 739
1	Koszty funkcjonowania	10 826
1.1	Amortyzacja	780
1.2	Materiały i energia	529
1.3	Usługi obce	1 111
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 206
1.4.1	osobowe	6 206
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433
1.6	Składki, z tego na:	1 140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	997
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	305
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	275
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 913
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)	-280
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-285
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 097
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 090
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	298
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	22 878
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 352
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 903
1	środki własne	1 091
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 261
1.1	Środki pieniężne	1 161

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 252
II	DOCHODY	40 771
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 779
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	298
1.4.1	w tym na współfinansowanie	298
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 352
1.5.1	w tym na współfinansowanie	3 352
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
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	23 478
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 514
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:	179
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	179
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 678

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	2 657
III	WYDATKI	41 862
	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	26 077
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	3 759
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	22 318
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 046
1.1	Materiały i energia	529
1.2	Usługi obce	1 111
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	6 206
1.3.1	osobowe	6 206
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433
1.5	Składki, z tego na:	1 140
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	997
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	305
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	275
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	322
2	Wydatki majątkowe	26 903
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 913
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 161
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	54

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 500
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	1 500
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 161
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 759
1.1	Środki pieniężne	14 157
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 397
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 024
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	59 312
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	57 312
1.4	Pozostałe	2 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 959
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 989
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 764
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 700
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 700
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 358
1	Koszty funkcjonowania	72 141
1.1	Amortyzacja	5 200
1.2	Materiały i energia	8 282
1.3	Usługi obce	23 397
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 360
1.4.1	osobowe	18 954
1.4.2	bezosobowe	1 406
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806
1.6	Składki, z tego na:	3 926
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 325
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 371
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	891
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 799
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 217
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 347
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 334
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 404
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 199
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 959
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 989
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	18 251
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
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)	56 870
1	środki własne	9 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 347
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 985
1.1	Środki pieniężne	15 281

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 500
2	Należności długoterminowe:	605
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	14 157
II	DOCHODY	127 994
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 959
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 959
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 000
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 000
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	53 456
4	Pozostałe dochody, z tego:	65 579
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 700
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 700
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	59 312

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	4 385
III	WYDATKI	139 024
	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	26 198
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	8 947
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	17 251
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	66 937
1.1	Materiały i energia	8 282
1.2	Usługi obce	23 397
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	20 360
1.3.1	osobowe	18 954
1.3.2	bezosobowe	1 406
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806
1.5	Składki, z tego na:	3 922
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 325
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 371
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	891
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 799
2	Wydatki majątkowe	56 870
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	15 217
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 347
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	12 158
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 285
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	157

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400
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	400
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 254
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 254
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 060
1.1	Środki pieniężne	4 860
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 473
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 000
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 054
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 635
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 784
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 154
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 346
1	Koszty funkcjonowania	13 976
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 784
1.3	Usługi obce	4 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 455
1.4.1	osobowe	3 445
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	697
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	591
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390
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	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	370
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)	127
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
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)	119
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 384
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 054
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 330
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	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 662
1	środki własne	918
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 524
1.1	Środki pieniężne	7 314

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	210
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 860
II	DOCHODY	17 462
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 054
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 054
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	1 000
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	6 778
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 630
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:	630
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 000

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	15 008
	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	2 463
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	133
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	2 330
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 976
1.1	Materiały i energia	1 784
1.2	Usługi obce	4 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 455
1.3.1	osobowe	3 445
1.3.2	bezosobowe	10
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.5	Składki, z tego na:	697
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	591
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	390
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400
2	Wydatki majątkowe	3 662
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	370
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	355
3.3	- z WFOŚiGW	15
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 314
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	30

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 314
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 314
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 512
1.1	Środki pieniężne	1 001
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 145
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	175
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	899
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 770
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 706
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 706
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 514
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 166
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 384
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 498
1	Koszty funkcjonowania	13 613
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 372
1.3	Usługi obce	2 502
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 604
1.4.1	osobowe	5 397
1.4.2	bezosobowe	207
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396
1.6	Składki, z tego na:	1 066
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	948
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	659
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	442
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	213
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 885
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-728
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 191
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 514
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 527
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)	8 350
1	środki własne	211
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 173
1.1	Środki pieniężne	662

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 145
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	175
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	899
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 001
II	DOCHODY	24 159
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 514
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 514
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	8 869
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 776
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:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 706

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 060
III	WYDATKI	24 498
	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	7 832
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 155
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	6 677
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 263
1.1	Materiały i energia	1 372
1.2	Usługi obce	2 502
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 604
1.3.1	osobowe	5 397
1.3.2	bezosobowe	207
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396
1.5	Składki, z tego na:	1 066
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	948
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	659
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	442
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	213
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	664
2	Wydatki majątkowe	8 350
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 885
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	662
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
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	95
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	657
1.1	- depozyty overnight (O/N)	657
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 179
1.1	Środki pieniężne	3 629
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 442
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 940
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 930
1.4	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 452
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 730
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 320
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 861
1	Koszty funkcjonowania	31 628
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 326
1.4.1	osobowe	9 181
1.4.2	bezosobowe	145
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	1 874
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 578
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	560
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	578
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 233
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 419
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 444
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 644
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 439
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 808
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 787
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	610
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	610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 503
1	środki własne	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 235
1.1	Środki pieniężne	685

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 629
II	DOCHODY	30 445
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 672
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 439
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13
1.4.1	w tym na współfinansowanie	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	610
1.5.1	w tym na współfinansowanie	610
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	610
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	11 013
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 760
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:	200
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 940

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	3 620
III	WYDATKI	33 411
	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	10 439
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 467
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 972
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 675
1.1	Materiały i energia	1 000
1.2	Usługi obce	2 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 326
1.3.1	osobowe	9 181
1.3.2	bezosobowe	145
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.5	Składki, z tego na:	1 874
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 578
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	585
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	600
2	Wydatki majątkowe	11 503
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 233
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	2 338
3.3	- z WFOŚiGW	80
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	663
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	675
1.1	- depozyty overnight (O/N)	675
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 743
1.1	Środki pieniężne	9 988
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 618
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 091
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 091
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 466
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 316
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 745
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	322
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 198
1	Koszty funkcjonowania	18 879
1.1	Amortyzacja	1 900
1.2	Materiały i energia	1 730
1.3	Usługi obce	5 194
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 190
1.4.1	osobowe	7 090
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735
1.6	Składki, z tego na:	1 359
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	546
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	101
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	439
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10 319
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 439
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 011
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	866
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 828
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 082
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 318
1	środki własne	3 478
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 185
1.1	Środki pieniężne	6 430

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 988
II	DOCHODY	36 842
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 548
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	866
1.4.1	w tym na współfinansowanie	866
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 082
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 082
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	14 166
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 128
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:	400
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 731
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 997

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	40 400
	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	14 839
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 948
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 891
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 763
1.1	Materiały i energia	1 700
1.2	Usługi obce	5 008
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	7 190
1.3.1	osobowe	7 090
1.3.2	bezosobowe	100
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735
1.5	Składki, z tego na:	1 359
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 151
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	546
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	439
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	225
2	Wydatki majątkowe	13 318
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	10 319
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 430
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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 na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 430
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 430
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	70
3	Zobowiązania:	1 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 632
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	Pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 132
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 632
1	Koszty funkcjonowania	22 632
1.1	Amortyzacja	40
1.2	Materiały i energia	805
1.3	Usługi obce	3 894
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 499
1.4.1	osobowe	12 349
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 504
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 191
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	215
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 675
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 132
1.1	- podmiotowa	21 132
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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	70
3	Zobowiązania:	1 200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 500
II	DOCHODY	22 632
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 132
1.1	- podmiotowa	21 132
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	1 500
2.1	Z prowadzonej działalności	1 500

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	22 632
	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:	22 632
1.1	Materiały i energia	845
1.2	Usługi obce	3 894
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 499
1.3.1	osobowe	12 349
1.3.2	bezosobowe	350
1.3.3	pozostałe	800
1.4	Składki, z tego na:	2 504
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	2 191
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	215
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 675
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	81

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 333
1.1	Środki pieniężne	99 283
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 140
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 640
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 640
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	500
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	493
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
4.3	Inne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	94 278
1	Koszty funkcjonowania	94 278
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	3 450
1.3	Usługi obce	26 723
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	45 813
1.4.1	osobowe	42 510
1.4.2	bezosobowe	3 303
1.5	Składki, z tego na:	13 774
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 644
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	838
1.5.5	pozostałe	4 250
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	518
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-82 138
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-82 138
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
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)	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 195
1.1	Środki pieniężne	19 145
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	99 283
II	DOCHODY	12 140
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 000
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	1 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 140
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7
2.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
2.3	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 640
III	WYDATKI	92 278
	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:	92 278
1.1	Materiały i energia	3 450
1.2	Usługi obce	26 723
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	45 813
1.3.1	osobowe	42 510
1.3.2	bezosobowe	3 303
1.4	Składki, z tego na:	13 774
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	7 644
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	838
1.4.5	pozostałe	4 250
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	518
1.5.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 145
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	270

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19 145
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 000
1.2	- depozyty terminowe	12 145
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	278 658
1.1	Środki pieniężne	278 658
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	854 947
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	519 524
1.1	Przychody z odpisu NFZ	519 524
1.1.1	odpis z NFZ	519 524
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	279 981
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	893
5	Pozostałe przychody, w tym:	54 549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 962
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 587
III	KOSZTY OGÓŁEM	819 947
1	Koszty funkcjonowania	74 853
1.1	Amortyzacja	2 587
1.2	Materiały i energia	878
1.3	Usługi obce	21 595
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 523
1.4.1	osobowe	24 806
1.4.2	bezosobowe	10 717
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48
1.6	Składki, z tego na:	7 123
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 074
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	745 094
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	739 105
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5 989
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35 000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	35 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	279 981
1.1	- podmiotowa	49 341
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 770
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7 770
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	7 770
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 510 819
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	313 658
1.1	Środki pieniężne	313 658
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	278 658
II	DOCHODY	852 360
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	279 981
1.1	- podmiotowa	49 341
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	520 417
4	Pozostałe dochody, z tego:	51 962
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 962
4.3	Pozostałe przychody	0
III	WYDATKI	825 130
	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:	72 266
1.1	Materiały i energia	878
1.2	Usługi obce	21 595
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	35 523
1.3.1	osobowe	24 806
1.3.2	bezosobowe	10 717
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48
1.5	Składki, z tego na:	7 123
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 151
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	7 074
2	Wydatki majątkowe	7 770
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	745 094
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	739 105
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5 989
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	305 888
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 888
1.1	- depozyty overnight (O/N)	270 888
1.2	- depozyty terminowe	35 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	739 759
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	61 678
4	Zapasy	14 508
5	Zobowiązania, w tym:	855 532
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 361 706
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	468 894
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 245
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 688
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	317 961
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	878 331
4.1	- rent socjalnych	179 624
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 058
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	26 519
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	27 478
4.5	- obsługa pozostałych zadań	634 652
5	Przychody finansowe	66 795
5.1	- odsetki	66 795
6	Pozostałe przychody	679 504
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 684 396
1	Koszty według rodzaju	8 645 896
1.1	amortyzacja, w tym:	479 749
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	86
1.2	materiały i energia	272 052
1.3	usługi obce	1 649 794
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	564 632
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	27 550
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	559 782
1.3.4	- pozostałe	497 830
1.4	podatki i opłaty, w tym:	27 126
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 359
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 118
1.4.3	- opłaty urzędowe	5 149
1.5	wynagrodzenia	5 045 142
1.5.1	- osobowe	5 010 762
1.5.2	- pozostałe	34 380
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 123 775

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	831 447
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 245
1.6.3	- świadczenia socjalne	132 103
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	23 112
1.6.6	- inne	32 868
1.7	pozostałe	48 258
2	Koszty finansowe	10 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	10 000
3	Pozostałe koszty	28 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-322 690
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-322 690
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	881 732
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	15 000
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	61 678
4	Zapasy	14 508
5	Zobowiązania, w tym:	855 532
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	855 532
1	Inne, w tym:	855 532
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44 686

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	739 759
II	DOCHODY	8 361 706
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	468 894
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 245
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 688
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	317 961
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	878 331
4.1	- rent socjalnych	179 624
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 058
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	26 519
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	27 478
4.5	- obsługa pozostałych zadań	634 652
5	Dochody finansowe	66 795
5.1	- odsetki	66 795
6	Pozostałe dochody	679 504
III	WYDATKI	9 031 244
	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	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	86
2	Materiały i energia	265 692
2.1	usługi obce	1 625 915
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	564 632
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	27 550
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	536 298
2.1.4	- pozostałe	497 435
2.2	podatki i opłaty, w tym:	27 126
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 359
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 118
2.2.3	- opłaty urzędowe	5 149
2.3	wynagrodzenia	5 024 311
2.3.1	- osobowe	4 989 931
2.3.2	- pozostałe	34 380
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 119 624
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	827 920
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 734
2.4.3	- świadczenia socjalne	132 103
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22 999
2.4.6	- inne	32 868
2.5	pozostałe	48 258
3	Wydatki finansowe	10 000
3.1	- obsługa długu	0
3.2	- inne	10 000
4	Pozostałe wydatki	28 500
5	Wydatki majątkowe	881 732
IV	WYNIK (II-III)	-669 538
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	15 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	855 532
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
3	Depozyty	0
4	Inne w tym:	855 532
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 254
1.1	Środki pieniężne	22 754
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 027
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 850
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40 760
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40 760
1.1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	40 640
1.1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	120
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 090
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	10
3.3	inne	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 020
1	Koszty funkcjonowania	48 200
1.1	Amortyzacja	1 214
1.2	Materiały i energia	584
1.3	Usługi obce	4 552
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 270
1.4.1	osobowe	29 098
1.4.2	bezosobowe	1 884
1.4.3	pozostałe	288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744
1.6	Składki, z tego na:	7 015
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 307
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	940
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.7.1	inne	57
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 764
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 820
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 820
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-11 170
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-11 170
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)	960
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 485
1.1	Środki pieniężne	11 197
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	22 754
II	DOCHODY	41 850
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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	41 850
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	40 760
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	10
2.4	inne	80
III	WYDATKI	53 207
	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:	47 427
1.1	Materiały i energia	584
1.2	Usługi obce	4 602
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	31 270
1.3.1	osobowe	29 098
1.3.2	bezosobowe	1 884
1.3.3	pozostałe	288
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 134
1.5	Składki, z tego na:	7 016
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 307
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	941
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 764
2	Wydatki majątkowe	960
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 820
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 820
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	11 397
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	130

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 197
1.1	- depozyty overnight (O/N)	697
1.2	- depozyty terminowe	10 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030
1.1	Środki pieniężne	15 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	9 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	61 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 000
1	Koszty funkcjonowania	60 850
1.1	Amortyzacja	280
1.2	Materiały i energia	1 549
1.3	Usługi obce	15 331
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 848
1.4.1	osobowe	33 640
1.4.2	bezosobowe	208
1.5	Składki, z tego na:	7 037
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 032
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	150
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030
1.1	Środki pieniężne	15 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	5 607

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 030
II	DOCHODY	61 000
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:	61 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 000

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	61 000
	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:	60 570
1.1	Materiały i energia	1 549
1.2	Usługi obce	15 331
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	33 848
1.3.1	osobowe	33 640
1.3.2	bezosobowe	208
1.4	Składki, z tego na:	7 037
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	6 032
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 405
2	Wydatki majątkowe	280
3	Pozostałe wydatki	150
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 030
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	215

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 352
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18 352
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 879
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 819
3	Pozostałe przychody, w tym:	60
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 879
1	Koszty funkcjonowania	11 879
1.1	Amortyzacja	60
1.2	Materiały i energia	70
1.3	Usługi obce	2 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 598
1.4.1	osobowe	2 748
1.4.2	bezosobowe	4 850
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1 006
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	950
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	9
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	726
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 819
1.1	- podmiotowa	11 319
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	11 819
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 819
1.1	- podmiotowa	11 319
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	11 819
	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:	11 819
1.1	Materiały i energia	70
1.2	Usługi obce	2 400
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	7 598
1.3.1	osobowe	2 748
1.3.2	bezosobowe	4 850
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.5	Składki, z tego na:	1 006
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	950
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	9
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	9
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	726
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	20

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

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

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	92 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	92 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 400
1	Koszty funkcjonowania	17 925
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	1 500
1.3	Usługi obce	4 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 585
1.4.1	osobowe	5 377
1.4.2	bezosobowe	208
1.5	Składki, z tego na:	996
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	860
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 344
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	74 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

TABELA 69

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	74 475
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	92 400
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
III	WYDATKI	92 400
	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:	17 925
1.1	Materiały i energia	1 500
1.2	Usługi obce	4 500

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

TABELA 69

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 585
1.3.1	osobowe	5 377
1.3.2	bezosobowe	208
1.4	Składki, z tego na:	996
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	860
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 344
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	74 475
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	74 475
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	35

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	69 615
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 565
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	16 504 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 504 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16 504 268
3	Zobowiązania:	90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	90
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 941 879
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 462 896
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 478 983
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 794 167
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Wpływy z dywidend	256 806
5.5	Wynik z wyceny papierów wartościowych	428 010
5.6	Przychody z prywatyzacji	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 839
1	Koszty funkcjonowania	0
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Składki, z tego na:	0
1.2.1	ubezpieczenie społeczne	0
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 839
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6 938 040
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 938 040

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	74 432
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 382
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	16 504 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 504 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16 504 268
3	Zobowiązania:	90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	90

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	6 509 052
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 458 079
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 050 973
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 794 167
3.2	Wpływy z dywidend	256 806
III	WYDATKI	3 839
	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 realizację zadań, w tym:	3 839
1.1	Koszty działalności	3 839
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Przychody z prywatyzacji	0
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	6 505 213
1	Nabycie aktywów finansowych	6 505 213
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	744 463
1.1	Środki pieniężne	744 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	50 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	778 260
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	734 760
1.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	734 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	43 500
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
3.2	Odsetki od lokat	23 000
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	8 000
3.4	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	8 000
3.5	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 300
3.6	Pozostałe	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	884 682
1	Koszty funkcjonowania	38 590
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	300
1.3	Usługi obce	27 014
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 476
1.4.1	osobowe	8 300
1.4.2	bezosobowe	88
1.4.3	pozostałe	88
1.5	Składki, z tego na:	1 600
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 450
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 200
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	846 092
2.1	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	72 940

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Zasiłki chorobowe	526 000
2.3	Odpis na zasiłki macierzyńskie	46 354
2.4	Odpis na fundusz administracyjny	84 184
2.5	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji	45 599
2.6	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	43 000
2.7	Ubezpieczenie (NNW0 dzieci rolników	21 000
2.8	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	7 015
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-106 422
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-106 422
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)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	183 152
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638 041
1.1	Środki pieniężne	638 041
2	Należności długoterminowe:	50 000
3	Zobowiązania:	31 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	744 463
II	DOCHODY	767 412
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:	767 412
2.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	727 412
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	1 800
2.3	Odsetki od lokat	20 800
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	7 800
2.5	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	7 700
2.6	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 800
2.7	Pozostałe	100
III	WYDATKI	884 682
	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:	38 590
1.1	Materiały i energia	300
1.2	Usługi obce	27 010
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	8 480
1.3.1	osobowe	8 300
1.3.2	bezosobowe	92
1.3.3	pozostałe	88
1.4	Składki, z tego na:	1 600
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 450
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 200
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	846 092

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	176 137
2.2	Jednorazowe zasiłki z tytułu wypadków	72 940
2.3	Zasiłki chorobowe	526 000
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	43 000
2.5	Ubezpieczenie (NNW) dzieci rolników	21 000
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	7 015
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	627 193
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	41

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	212
1.1	Środki pieniężne	212
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 546
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	28 061
4	Pozostałe przychody, w tym:	485
4.1	Pozostałe przychody	485
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 273
1	Koszty funkcjonowania	28 273
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Wynagrodzenia, z tego:	23 566
1.2.1	osobowe	23 566
1.3	Składki, z tego na:	4 696
1.3.1	ubezpieczenie społeczne	4 051
1.3.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577
1.3.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.4	Pozostałe koszty funkcjonowania	11
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	273
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	273
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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	485
1.1	Środki pieniężne	485
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	212
II	DOCHODY	28 546
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	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	28 061
3	Pozostałe dochody, z tego:	485
3.1	Pozostałe dochody	485
III	WYDATKI	28 273
	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:	28 273

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	23 566
1.1.1	osobowe	23 566
1.2	Składki, z tego na:	4 696
1.2.1	ubezpieczenie społeczne	4 051
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577
1.2.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.3	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	485
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	