

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

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

## Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 304                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 66                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 20                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 502                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 118                   |
| 1.1   | Wpływ z usług   | 118                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 9 205                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 179                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 27                    |
| 5.4   | Pozostałe   | 152                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 9 495                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 9 495                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 100                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 310                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 240                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 981                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 781                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 200                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 36                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 220                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 078                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 142                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 68                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 42                    |

TABELA 1

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 11                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 15                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 540                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 7                   |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 7                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 7                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 9 205                 |
| 1.1   | - podmiotowa   | 9 205                 |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 100                   |
| IX    | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM  |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 335                   |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 97                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   |                       |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 20                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:      | 20                    |
| 1.1 | Papiery wartościowe  |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 97                    |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 97                    |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 668                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 508                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 50                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 110                   |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 30                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 3 840                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 239                   |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży usług  | 229                   |
| 1.2   | Przychody ze sprzedaży wyrobów  | 10                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 500                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 101                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 3                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 23                    |
| 5.4   | Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism                                      | 20                    |
| 5.5   | Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych  | 30                    |
| 5.6   | Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby   | 25                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 3 840                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 3 805                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 216                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 200                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 330                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 177                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 977                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 200                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 390                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 349                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 41                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 24                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 2                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 5                     |

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 13                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3                     |
| 1.8.6 | pozostałe opłaty   | 1                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 455                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 35                    |
| 3.1   | koszty finansowe   | 5                     |
| 3.2   | pozostałe koszty operacyjne  | 30                    |
| 3.3   | środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 3 500                 |
| 1.1   | - podmiotowa   | 3 500                 |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 786                   |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 626                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 50                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 110                   |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 30                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 30                    |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   |                       |
|     | - sektora finansów publicznych  |                       |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 626                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 626                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                       |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                       |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 6 000                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   |                       |
| 1.1   | pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 6 000                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   |                       |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 000                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 4 326                 |
| 1.1   | Amortyzacja   |                       |
| 1.2   | Materiały i energia   | 83                    |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 664                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 584                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 904                   |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 680                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 310                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 185                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 163                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 22                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                       |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 500                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 1 674                 |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 1 674                 |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 6 000                 |
| 1.1   | - podmiotowa  | 6 000                 |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                       |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                       |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |



PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                       |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                       |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 50 572                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 0                     |
| 1.1   | Przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi do KZN |                       |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 49 500                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 072                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 1 072                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 50 572                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 11 867                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 072                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 720                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 3 652                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 083                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 783                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 300                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 990                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 868                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 122                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 0                     |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 4

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego        |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.8.6 | pozostałe   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 350                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 38 705                |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | 0                     |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)                 |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 50 000                |
| 1.1   | - podmiotowa  | 10 795                |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 38 705                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące                    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe                  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 500                   |
| IX    | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                       |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                       |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 608 606               |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 567 749               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 38 757                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 1 500                 |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 75 117                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 458 003               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 442 751               |
| 1.1   | Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym        | 306 329               |
| 1.2   | Pozostałe   | 136 422               |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                       |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 15 252                |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 11 100                |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 7 885                 |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Pozostałe   | 4 152                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 378 971               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 371 612               |
| 1.1   | Amortyzacja   | 18 700                |
| 1.2   | Materiały i energia   | 14 251                |
| 1.3   | Usługi obce   | 42 280                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 209 400               |
| 1.4.1 | osobowe   | 207 900               |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 500                 |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 031                 |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 42 541                |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 37 990                |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 4 551                 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 3 287                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                       |
| 1.8.6 | pozostałe  | 3 287                 |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 39 122                |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 7 359                 |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Pozostałe koszty operacyjne  | 7 359                 |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 79 032              |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 23 710                |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                | 23 710                |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          | 23 710                |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 55 322              |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  |                       |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 59 772                |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Wartości niematerialne i prawne  | 2 235                 |
| 2     | Pozostałe  | 57 537                |
| IX    | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM  |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 616 715               |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 576 023               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 38 557                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 1 535                 |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 68 765                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 68 765                |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   |                       |
|     | - sektora finansów publicznych  |                       |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 571 023               |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 5 000                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 566 023               |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 14 900                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 14 260                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 400                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 150                   |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 3 400                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 23 710                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 23 100                |
| 1.1   | Przychody z działalności statutowej   | 23 100                |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2                     |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 13                    |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 595                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 310                   |
| 5.4   | Przychody z lokat bankowych   | 180                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 23 672                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 23 632                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 885                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 600                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 3 185                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 15 585                |
| 1.4.1 | osobowe   | 8 424                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 7 161                 |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 585                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 400                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 185                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 10                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 692                 |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 40                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| 3.2   | Pozostałe koszty operacyjne   | 40                    |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 38                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 7                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 7                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | + 31                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 325                   |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 15                    |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 2                     |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 310                   |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 48                    |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 2 500                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1     | projekt e-Akredytacja   | 1 316                 |
| 2     | inwestycja w siedzibę   | 500                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 14 300                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 13 641                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 400                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 100                   |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 3 350                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 3 350                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   |                       |
|     | - sektora finansów publicznych  |                       |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 12 800                |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 800                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 12 000                |



PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 15 474                |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 76                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 13 302                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 1.3   | Zapasy   | 2 096                 |
| 2     | Należności długoterminowe  | 43 953                |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania   | 195 727               |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 75 740                |
| 3.2   | wymagalne  | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 1 489 649             |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:  | 250 537               |
| 1.1   | Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274 | 235 817               |
| 1.2   | Przychody z działalności gospodarczej  | 11 371                |
| 1.3   | Pozostałe przychody  | 3 349                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa  | 923 771               |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 87                    |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                    | 54 514                |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 260 740               |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:  | 240                   |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych    | 240                   |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                           | 272                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych   | 260 228               |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 1 486 549             |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 1 347 109             |
| 1.1   | Amortyzacja  | 260 228               |
| 1.2   | Materiały i energia  | 109 679               |
| 1.3   | Usługi obce  | 434 710               |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:   | 374 628               |
| 1.4.1 | osobowe  | 372 476               |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 2 152                 |
| 1.4.3 | pozostałe  |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 591                 |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 69 615                |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 60 490                |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 9 125                 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                  |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 9 100                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   | 1 500                 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                       |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 980                   |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego   | 256                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 141                   |
| 1.8.6 | podatek od nieruchomości   | 3 659                 |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 85 558                |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 139 440               |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  | 139 440               |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 3 100               |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO  | 3 100                 |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 100                 |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:  |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)  |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 168 076             |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 906 768               |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące   | 64 070                |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 13 485                |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe   | 1 130 115             |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  | 339 321               |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 67 123                |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 248 179             |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich - wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki) | 67 123                |
| 2     | Inwestycje unijne (wkłady własne)  |                       |
| 3     | Inwestycje unijne (środki unijne)  | 1 130 115             |
| 4     | środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)  | 12 791                |
| 5     | wkład własny   | 38 150                |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   | 140 440               |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 98 529                |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 88 309                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 8 680                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 1.3   | Zapasy   | 1 540                 |
| 2     | Należności długoterminowe  | 41 199                |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 3     | Zobowiązania   | 180 086               |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 150 930               |
| 3.2   | wymagalne  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 7

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 150 930               |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 150 930               |
|     | - sektora finansów publicznych  | 150 930               |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 158 748               |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 117 715               |
| 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  | 0                     |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 152                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 186 632               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 200                   |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży  | 200                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 12 969                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 25 613                |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 11 342                |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 136 508               |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 2 200                 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 200                 |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | art. 19 UK  | 133 308               |
| 5.5   | z rozwiązanych rezerw   | 0                     |
| 5.6   | Pozostałe przychody z majątku   | 1 000                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 186 632               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 13 425                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 410                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 343                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 707                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 8 043                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 6 963                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 080                 |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 436                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 444                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 316                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 128                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 601                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 601                   |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                       |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 441                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 165 914               |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 161 414               |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 7 293                 |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 7 293                 |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 12 969                |
| 1.1   | - podmiotowa  | 12 969                |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 168 890               |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 158 748               |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 119 505               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 38 938                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 152                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 119 505               |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 10 000                |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 109 505               |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 203                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 203                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 0                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 0                     |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 0                     |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 791                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 80                    |
| 1.1   | Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług   | 80                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 571                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 140                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 2                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Pozostałe przychody z prowadzonej działalności  | 138                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 791                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 791                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 0                     |
| 1.2   | Materiały i energia   | 66                    |
| 1.3   | Usługi obce   | 690                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 847                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 297                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 550                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 272                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 233                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 39                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                       |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 2 916                 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 5 571                 |
| 1.1   | - podmiotowa  | 5 571                 |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 203                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 203                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 203                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 203                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 81                    |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 30                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 5                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 46                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 3 585                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 85                    |
| 1.1   | Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych                                       | 85                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 500                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   |                       |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 3 585                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 3 585                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 25                    |
| 1.2   | Materiały i energia   | 310                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 071                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 800                   |
| 1.4.1 | osobowe   | 700                   |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 100                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5                     |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 156                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 134                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 22                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 38                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.8.6 | opłaty celne  | 3                     |
| 1.8.7 | składki do organizacji międzynarodowych   | 35                    |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 10

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 180                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 3 500                 |
| 1.1   | - podmiotowa  | 3 500                 |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   |                       |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                       |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 101                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 50                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 5                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 46                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  |                       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 000                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 700                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 250                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 6 182                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 730                   |
| 1.1   | Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej | 730                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 467                   |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 4 985                 |
| 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  |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Czynsz dzierżawny   | 4 630                 |
| 5.5   | Pozostałe przychody   | 300                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 046                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 6 036                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 277                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 50                    |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 651                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 296                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 194                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 102                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 202                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 178                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 24                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                       |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            |                       |

TABELA 11

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                       |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 1 560                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 10                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 136                 |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 26                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 26                    |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | + 110                 |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 467                   |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  | 467                   |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 10                    |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                       |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 000                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 700                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 250                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 700                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 200                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 3 500                 |

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 580                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 000                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 330                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 50                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 645                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 20 686                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 827                 |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży  | 1 827                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 17 577                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 827                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 455                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 44                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 44                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 254                   |
| 5.4   | Inne przychody finansowe  | 5                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 20 656                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 20 643                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 820                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 231                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 720                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 12 359                |
| 1.4.1 | osobowe   | 11 895                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 464                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 169                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 958                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 211                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 5                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 220                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 25                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 18                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 146                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2                     |
| 1.8.6 | inne opłaty   | 29                    |

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 1 104                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 13                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 30                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 7                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 7                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | + 23                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 18 477                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 12 333                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 5 244                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 1 907                 |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 900                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 1 500                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1     | Środki własne   | 600                   |
| 2     | Dotacja celowa na wydatki majątkowe                                   | 900                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 738                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 158                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 330                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 50                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 645                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 800                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 6 500                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 300                   |

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 125                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 865                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 200                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 60                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 100                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 18 729                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 300                 |
| 1.1   | Przychody z działalności gospodarczej   | 5 300                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 13 257                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 172                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 30                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 30                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 142                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 18 624                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 18 524                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 470                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 800                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 055                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 12 742                |
| 1.4.1 | osobowe   | 12 622                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 120                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 153                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 984                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 169                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 400                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 170                   |

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 70                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 140                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   | 15                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 864                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 100                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 105                 |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 50                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 50                    |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 55                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 13 662                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 12 788                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 469                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 171                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 405                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 405                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 3 872                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 612                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 200                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 60                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 100                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 751                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 2 344                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 100                   |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 204                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 23 583                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 10 801                |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży  | 3 601                 |
| 1.2   | Pozostałe przychody z działalności  | 7 200                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 12 412                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 370                   |
| 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                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 260                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 23 483                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 23 403                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 700                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 413                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 3 175                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 13 620                |
| 1.4.1 | osobowe   | 12 179                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 441                 |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 56                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 345                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 114                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 231                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 141                   |

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 15                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 1                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 113                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 12                    |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 1 953                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 80                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 100                 |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 30                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 30                    |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 70                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 14 612                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 11 913                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 499                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 182                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 200                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 3 200                 |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Środki własne  | 1 000                 |
| IX    | ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM  |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 2 310                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 854                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 100                   |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 204                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 777                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 777                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 1 000                 |

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 781                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 4 293                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 188                   |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 538                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 23 840                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 7 500                 |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług  | 7 150                 |
| 1.2   | Przychody ze sprzedaży towarów  | 350                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 16 102                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 238                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 238                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 23 840                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 23 460                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 546                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 084                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 241                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 16 070                |
| 1.4.1 | osobowe   | 14 899                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 171                 |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 894                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 578                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 316                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 145                   |

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 135                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 10                    |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 1 390                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 380                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 16 372                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 15 603                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 499                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 182                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 270                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 270                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 5 089                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 4 601                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 188                   |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 538                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |



PLAN FINANSOWY  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 90                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 11 920                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 400                 |
| 1.1   | Przychody z działalności gospodarczej   | 4 400                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 7 400                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 120                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 120                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 11 920                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 11 918                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 330                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 560                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 979                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 7 066                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 6 114                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 952                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 106                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 242                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 136                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 106                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 105                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 100                   |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 530                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 2                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Koszty operacyjne  | 2                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                       |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 8 400                 |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 6 904                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 496                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 181                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 000                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 100                 |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Środki własne  | 100                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 1 200                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 000                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 110                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 90                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 750                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 857                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 150                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 60                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 540                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 20 020                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 6 213                 |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży  | 6 213                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 13 478                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 329                   |
| 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 |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 299                   |
| 5.4   | Inne  | 15                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 19 983                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 19 831                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 800                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 200                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 000                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 12 240                |
| 1.4.1 | osobowe   | 12 060                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 180                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 34                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 310                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 020                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 290                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 147                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 2                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 139                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 6                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 1 100                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 152                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 37                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 32                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 32                    |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 5                   |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 15 278                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 12 698                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 780                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 284                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 800                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 500                 |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Środki własne  | 700                   |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM  |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 2 350                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 1 522                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 150                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 60                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 540                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 522                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 522                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 245                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 50                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 160                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 35                    |
| 2     | Należności długoterminowe   | 10                    |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 300                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 15 319                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 700                 |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży produktów  | 4 700                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 10 004                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 215                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 400                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 300                   |
| 5.4   | Pozostałe przychody   | 100                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 15 281                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 15 271                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 540                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 878                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 100                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 9 887                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 9 737                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 150                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 897                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 700                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 197                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 8                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 61                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 5                     |

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 4                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 42                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 10                    |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 900                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 10                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Koszty operacyjne  | 10                    |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 38                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 9                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 9                     |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 29                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 10 407                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 9 481                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 523                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 191                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 403                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 403                   |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Środki własne  | 0                     |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM  |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 245                   |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 250                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 160                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 35                    |
| 2     | Należności długoterminowe  | 10                    |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 300                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 942                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 2 592                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 50                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 300                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 37 626                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 13 538                |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży usług  | 13 538                |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 23 638                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 450                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 250                   |
| 5.4   | Pozostałe przychody   | 200                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 37 606                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 37 556                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 274                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 516                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 3 500                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 23 101                |
| 1.4.1 | osobowe   | 22 801                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 300                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 170                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 4 188                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 3 768                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 420                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 735                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 130                   |



PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 600                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 2 072                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 50                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Inne   | 50                    |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 20                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 20                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 20                    |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 26 138                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 22 938                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 700                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 255                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 500                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 500                 |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Środki własne  |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 2 962                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 2 612                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 50                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 300                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 234                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 33                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 200                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 200                   |
| 1.3   | Zapasy  | 1                     |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 760                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 560                   |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 429                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 505                 |
| 1.1   | Przychody z działalności gospodarczej   | 2 505                 |
| 1.2   | Pozostałe przychody   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 6 540                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 30                    |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 354                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 354                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 9 419                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 9 413                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 476                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 654                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 731                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 661                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 288                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 373                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 007                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 914                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 93                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 10                    |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 154                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 6                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 148                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                       |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 702                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 6                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Koszty operacyjne  |                       |
| 3.3   | Koszty finansowe   | 6                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 10                  |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                       |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 10                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 8 218                 |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 5 927                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 613                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 223                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 678                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 678                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 226                   |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 26                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 200                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 200                   |
| 1.3   | Zapasy   |                       |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 710                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     | 510                   |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 510                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 510                   |
|     | - sektora finansów publicznych  |                       |
|     | - pozostałych   | 510                   |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 26                    |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 26                    |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 801                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 4 697                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 64                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 40                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 24                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 19 972                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 947                 |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży  | 4 920                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 27                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 14 739                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 286                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 219                   |
| 5.4   | Inne przychody operacyjne   | 67                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 19 966                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 19 916                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 665                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 325                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 468                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 12 425                |
| 1.4.1 | osobowe   | 12 310                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 115                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 324                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 120                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 204                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 324                   |

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 176                   |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 6                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 135                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   | 2                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 1 353                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 50                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Koszty operacyjne  | 50                    |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 6                   |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 6                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 6                     |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 15 504                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 13 983                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 756                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 275                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 765                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 765                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 5 255                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 5 151                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 64                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 40                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 24                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 735                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 285                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 350                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 100                   |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 600                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 18 967                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 7 364                 |
| 1.1   | Przychody z działalności gospodarczej   | 5 189                 |
| 1.2   | Pozostałe przychody   | 2 175                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 11 243                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 360                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 290                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 18 652                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 18 532                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 650                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 2 425                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 580                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 10 638                |
| 1.4.1 | osobowe   | 9 853                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 785                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 230                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 980                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 250                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 119                   |

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 5                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 85                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 830                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 120                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 315                 |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 26                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 26                    |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 289                 |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 13 098                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 10 743                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 500                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 182                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 855                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 855                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 863                   |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 413                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 350                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 100                   |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 600                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |



PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 350                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 350                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 30                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 1 230                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 1 190                 |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 19 668                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 7 879                 |
| 1.1   | Przychody z tytułu dostaw usług   | 6 775                 |
| 1.2   | Pozostałe przychody   | 1 104                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 11 460                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 329                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 3                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 279                   |
| 5.4   | Pozostałe przychody   | 47                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 19 615                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 19 541                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 670                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 700                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 800                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 12 113                |
| 1.4.1 | osobowe   | 11 813                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 300                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 061                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 883                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 178                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 80                    |
| 1.8   | Podatki i opłaty, z tego:   | 300                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 50                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 70                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 180                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                       |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 767                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 74                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 53                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 2                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2                     |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 51                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 12 310                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 10 832                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 628                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 230                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 850                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 000                 |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Środki własne  | 150                   |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM  |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 930                   |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 500                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 400                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 30                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 238                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     | 238                   |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 714                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 714                   |
|     | - sektora finansów publicznych  |                       |
|     | - pozostałych   | 714                   |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                   |

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 324                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 4 064                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 250                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 10                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 300                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 13 935                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 300                 |
| 1.1   | Przychody z działalności gospodarczej   | 4 300                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 9 402                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 233                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 33                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe   | 33                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 200                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 13 900                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 13 850                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 400                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 864                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 010                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 8 651                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 8 401                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 250                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 545                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 410                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 135                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 240                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 220                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 20                    |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 1 140                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 50                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Koszty operacyjne  | 50                    |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 35                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 30                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 30                    |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 5                   |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 11 102                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 8 847                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 555                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 202                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 700                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 000                 |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Środki własne  | 300                   |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM  |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 4 309                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 4 049                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 250                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 10                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 300                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 382                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 2 277                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 80                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 25                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 524                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 13 366                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 912                 |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży  | 2 912                 |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 10 454                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   |                       |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 13 366                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 13 349                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 511                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 754                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 976                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 8 450                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 7 765                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 685                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 44                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 637                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 430                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 207                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 110                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 10                    |

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 1                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 99                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                       |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 867                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 17                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Koszty operacyjne  | 17                    |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                       |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 11 304                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 9 901                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 553                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 202                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 850                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 850                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 2 893                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 2 788                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 80                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 25                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 524                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |



PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 10                    |
| 1.3   | Zapasy  | 30                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 400                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 12 568                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 234                 |
| 1.1   | Przychody z działalności gospodarczej   | 3 234                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 8 943                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 391                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 11                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 10                    |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 330                   |
| 5.4   | Pozostałe przychody operacyjne  | 50                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 12 493                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 12 478                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 440                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 630                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 370                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 7 620                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 7 490                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 130                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 475                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 290                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 185                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 5                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 65                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 50                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 15                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                       |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 863                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 15                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Pozostałe koszty operacyjne  | 15                    |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 75                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 5                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 5                     |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | + 70                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 9 623                 |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 8 453                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 490                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 179                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 680                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 680                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| 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 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 10                    |
| 1.3   | Zapasy   | 30                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 400                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 3 936                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 386                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 500                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 360                   |
| 1.3   | Zapasy  | 50                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 500                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 25 322                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 460                 |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży  | 1 700                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 3 760                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 18 762                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 200                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 900                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 28                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 15                    |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 772                   |
| 5.4   | Pozostałe   | 100                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 25 312                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 25 202                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 900                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 050                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 720                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 17 279                |
| 1.4.1 | osobowe   | 17 065                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 214                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 573                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 2 333                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 240                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 340                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 20                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 21                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 163                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 6                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   | 130                   |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 1 310                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 110                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Pozostałe koszty operacyjne  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | + 10                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 10                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 10                    |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 20 762                |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 18 212                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 550                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 201                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 000                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 000                 |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM  |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 4 210                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 3 660                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 500                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 360                   |
| 1.3   | Zapasy   | 50                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 500                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 660                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 3 660                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 30                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 30                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 14 383                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 372                 |
| 1.1   | Przychody netto ze sprzedaży  | 3 172                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 1 200                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 9 478                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 533                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 5                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 5                     |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 138                   |
| 5.4   | Inne przychody finansowe  | 15                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 14 383                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 14 173                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 501                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 850                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 011                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 9 187                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 8 987                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 200                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 700                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 542                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 158                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 93                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 5                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 78                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1                     |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 811                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 210                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| 3.2   | Pozostałe koszty operacyjne  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                       |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 9 978                 |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   | 8 981                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 497                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 181                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 560                   |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | Środki własne  | 60                    |
| IX    | ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 130                   |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 50                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 50                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   | 30                    |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 30                    |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |



PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                    |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                       |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                       |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 138 779               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 93 822                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 44 947                |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 10                    |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów   | 10                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 138 774               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 20 246                |
| 1.1   | Amortyzacja   |                       |
| 1.2   | Materiały i energia   | 445                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 4 613                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 9 438                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 8 498                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 940                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 647                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 505                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 142                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 21                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 21                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 3 582                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 118 528               |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 29

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 118 528               |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 5                   |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 5                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 5                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 93 947                |
| 1.1   | - podmiotowa  | 14 526                |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 79 296                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 125                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 125                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 118 528               |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |                       |
| 1.1   | Środki pieniężne  |                       |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 403 560               |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 227 195               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 172 521               |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 260                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 991                   |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania:   | 703 346               |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 969 280               |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 923 828               |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody  | 923 828               |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 13 514                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 31 938                |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 3 172                 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Rozliczenie dofinansowania projektów z UE   | 28 766                |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 943 609               |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 936 133               |
| 1.1   | Amortyzacja   | 112 118               |
| 1.2   | Materiały i energia   | 18 534                |
| 1.3   | Usługi obce   | 108 095               |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 491 439               |
| 1.4.1 | osobowe   | 491 241               |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 198                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 58 001                |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 44 819                |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 12 004                |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1 178                 |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 17 467                |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 379                   |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 2 564                 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 130 479               |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 7 476                 |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| 3.2   | Odsetki pozostałe   | 120                   |
| 3.3   | Pozostałe koszty finansowe  | 34                    |
| 3.4   | Odpisy aktualizujące należności                                       | 5 403                 |
| 3.5   | Inne pozostałe koszty operacyjne                                      | 1 919                 |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 25 671              |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 4 877                 |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 7 477                 |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| 3     | Podatek odroczony   | -2 600                |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | + 20 794              |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 13 514                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 13 514                |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 329 284               |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 155 145               |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 170 232               |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 260                   |
| 2     | Należności długoterminowe:  | 991                   |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania:   | 711 531               |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 139 631               |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 13 963                |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 125 668               |

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 33 841                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 30 163                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 3 678                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe:  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania:   | 9 645                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 62 376                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 61 881                |
| 1.1   | Przychody z tytułu dozoru technicznego  | 49 411                |
| 1.2   | Pozostałe   | 12 470                |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                       |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 495                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 199                   |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 199                   |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Pozostałe   | 296                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 61 124                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 60 945                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 6 828                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 3 203                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 6 227                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 32 380                |
| 1.4.1 | osobowe   | 32 280                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 100                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 518                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 6 275                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 5 501                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 774                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 1 964                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 776                 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          | 75                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 3 550                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 179                   |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| 3.2   | Pozostałe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 1 252               |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 375                   |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       | 375                   |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 375                   |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | + 877                 |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   |                       |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 27 739                |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 959                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 5 385                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:   | 2 574                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe:  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania:   | 3 915                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |



PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 5 385                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 327                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 4 058                 |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 504                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 004                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 500                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 1 500                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 53 062                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności  |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 50 190                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 1 022                 |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 850                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| 5.4   | Pozostałe przychody POT   | 1 850                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 53 062                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 10 549                |
| 1.1   | Amortyzacja   |                       |
| 1.2   | Materiały i energia   |                       |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 570                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 6 764                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 6 764                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  |                       |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 109                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 977                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 132                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  |                       |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 106                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   | 40 806                |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 1 707                 |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| 3.2   | Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych             | 1 207                 |
| 3.3   | Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej    | 500                   |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 50 190                |
| 1.1   | - podmiotowa  | 49 505                |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 500                   |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 185                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 185                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   |                       |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                       |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 337                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 837                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 500                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 1 500                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 252 108             |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 6 473 000             |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 779 108               |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 754 866               |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 290 400               |
| 1.3   | Zapasy  | 0                     |
| 2     | Należności długoterminowe   | 4 604 083             |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 4 604 083             |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 1 050 037             |
| 3     | Zobowiązania  | 23 616                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 2 923 335             |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 607 100             |
| 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  | 315 000               |
| 1.4   | Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne  | 285 000               |
| 1.5   | Oplaty zastępcze z ustawy o odnawialnych źródłach energii   | 40 000                |
| 1.6   | Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne                                      | 485 000               |
| 1.7   | Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej | 500                   |
| 1.8   | Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska                          | 1 446 000             |
| 1.9   | Pozostałe opłaty i składki  | 35 600                |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 52 811                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 790                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 199                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 260 435               |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   | 251 000               |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych             | 100 000               |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    | 0                     |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 0                     |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 1 923 335             |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 118 000               |
| 1.1   | Amortyzacja   | 6 200                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 430                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 10 000                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 72 834                |
| 1.4.1 | osobowe   | 71 434                |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 1 400                 |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 460                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 13 397                |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 11 847                |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 1 550                 |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 2 100                 |
| 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                    | 770                   |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 250                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 310                   |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty   | 770                   |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 11 579                |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 1 700 000             |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  | 1 700 000             |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   | 105 335               |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | +1 000 000            |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0                     |
| 2.    | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          | 0                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | +1 000 000            |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 52 811                |
| 1.1   | - podmiotowa   | 0                     |
| 1.2   | - przedmiotowa   | 0                     |
| 1.3   | - celowa   | 0                     |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 51 266                |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 5 333                 |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           | 1 545                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  | 224                   |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 46 900                |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   | 1 700 000             |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 7 748 758             |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 6 939 650             |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 809 108               |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  | 784 866               |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 320 400               |
| 1.3   | Zapasy   | 0                     |
| 2     | Należności długoterminowe  | 4 984 083             |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  | 4 984 083             |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      | 1 136 702             |
| 3     | Zobowiązania   | 24 636                |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     | 0                     |
| 3.2   | wymagalne  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 936 988             |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 490 630               |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 6 446 358             |

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 021                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 921                 |
| 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  | 210                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 11 110                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 021                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 021                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 617                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 204                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 491                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 3 777                 |
| 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  | 242                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 2 000                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 11 898                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 11 853                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 400                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 400                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 3 570                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 138                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 887                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 251                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 300                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 540                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 469                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 71                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 1 205                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 100                 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 85                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |



TABELA 34

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 300                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 45                    |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 45                    |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -788                  |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -788                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 11 870                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 2 530                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 4 350                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 87                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 4 905                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                     |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 85                    |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 6 350                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 1 916                 |
| IX    | ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 45                    |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 970                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 870                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 100                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 0                     |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 210                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 982                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 539                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 754                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 270                   |
| 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  | 1 112                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 208                   |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 671                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 515                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 480                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 35                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 394                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 762                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 3                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 3                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 678                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 10 587                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 10 587                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 594                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 040                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 493                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 591                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 501                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 90                    |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 160                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 027                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 892                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 135                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 6                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 370                   |
| 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                            | 370                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |

TABELA 35

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                       | 306                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 0                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -916                  |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -916                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 5 394                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 5 394                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 600                   |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 600                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 878                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 647                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 536                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 495                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 1 089                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 128                   |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 35

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 282                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 128                   |
|     | - sektora finansów publicznych  | 128                   |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   | 154                   |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 420                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 420                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 564                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 437                 |
| 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  | 127                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 4 391                 |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 4 881                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 4 391                 |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 24 598                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 467                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 444                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 23                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 7 022                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 1 294                 |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 8 096                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 3 719                 |
| 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  | 1 964                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 25 429                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 12 614                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 267                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 800                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 830                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 6 086                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 6 005                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 81                    |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 357                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 122                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 975                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 147                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 23                    |
| 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   | 829                   |

TABELA 36

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 12 815                |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -831                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 25                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 25                    |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -856                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 15 277                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 5 334                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 8 478                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 1 465                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 11 862                |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 320                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 6 691                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 6 564                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 0                     |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 127                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 1 196                 |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 1 696                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 1 196                 |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 1 561                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 1 196                 |
|     | - sektora finansów publicznych  | 1 196                 |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   | 365                   |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 510                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 550                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 680                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 200                   |
| 1.3   | Zapasy  | 260                   |
| 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  | 13 487                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 760                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 760                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 414                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 166                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 3 147                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 5                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 5                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 1 012                 |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 1 180                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 14 737                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 11 852                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 060                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 895                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 260                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 510                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 256                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 254                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 263                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 937                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 843                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 94                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 650                   |
| 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   | 45                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 605                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 277                   |



TABELA 37

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 2 885                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 200                   |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -1 250                |
| 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 (IV - V)  | -1 250                |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 7 496                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 4 971                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 1 471                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 160                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 804                   |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 120                   |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 250                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 1 654                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 300                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 200                   |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 470                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 490                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 680                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 100                   |
| 1.3   | Zapasy  | 280                   |
| 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                     |

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:      | 85                    |
| 1.1 | Papiery wartościowe  | 85                    |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 400                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 400                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 556                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 426                   |
| 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  | 90                    |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 145                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 4 139                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 393                   |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 391                   |
| 1.2   | Pozostałe   | 2                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 644                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 61                    |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 041                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 2                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 2                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 355                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 4 275                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 3 591                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 491                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 225                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 323                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 820                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 807                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 13                    |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 96                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 342                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 296                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 45                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 79                    |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 2                     |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 77                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 215                   |

TABELA 38

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 684                   |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -136                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 6                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 6                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       | 0                     |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -142                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   |                       |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 5 998                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 2 644                 |
| 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  | 3 314                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 450                   |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 40                    |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 4 444                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 56                    |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 494                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 364                   |
| 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  | 90                    |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 155                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 318                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 318                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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  | 500                   |
| 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  | 320                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 8 522                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 2 855                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 855                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 102                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 345                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 2 220                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 5                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 5                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 315                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 250                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 8 813                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 6 687                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 500                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 679                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 780                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 222                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 185                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 37                    |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 240                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 577                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 520                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 56                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 269                   |
| 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   | 39                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 230                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 420                   |

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 2 126                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -291                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -291                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 5 211                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 3 046                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 376                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 56                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 1 789                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 190                   |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 6 188                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 1 499                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 400                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 500                   |
| 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  | 400                   |
| 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                     |

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 500                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 500                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |



PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 3 094                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 2 223                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 862                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 149                   |
| 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  | 423                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 698                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 304                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 298                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 6                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 526                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 466                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 2 402                 |
| 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  | 187                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 440                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 8 211                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 8 201                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 953                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 327                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 735                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 027                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 004                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 23                    |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 276                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 575                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 512                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 63                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 145                   |
| 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                            | 140                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 163                   |

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 10                    |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 10                    |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -513                  |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -513                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 4 157                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 3 493                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 220                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 33                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 444                   |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 38                    |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 919                   |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 225                   |
| IX    | ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 10                    |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 598                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 998                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 600                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 100                   |
| 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  | 423                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:      | 110                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe  | 110                   |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 3 186                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 858                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 1 158                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 170                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 300                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 15 070                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 6 096                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 906                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 190                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 802                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 191                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 5 981                 |
| 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  | 32                    |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 4 400                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 14 032                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 14 032                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 5 400                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 800                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 3 324                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 716                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 671                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 45                    |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 524                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 459                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 65                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 668                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 392                   |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 45                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 231                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 200                   |

TABELA 41

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 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   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 1 038               |
| V     | OBOWIAZKOWE 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 (IV - V)  | + 1 008               |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 6 334                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 2 802                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 32                    |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                     |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 3 500                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                     |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 8 428                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 3 533                 |
| IX    | ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 600                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 976                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 2 454                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 170                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 300                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 57                    |
| 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   | 57                    |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  | 0                     |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 970                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 70                    |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 1 900                 |

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 939                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 000                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 1 504                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 435                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 2 568                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 1 023                 |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 20 697                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 095                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 941                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 154                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 8 566                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 88                    |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 242                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 6 706                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 12                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 12                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 792                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 572                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 21 659                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 15 090                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 534                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 758                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 127                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 8 203                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 8 074                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 129                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 533                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 518                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 320                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 198                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 584                   |
| 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                            | 584                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 833                   |

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 6 569                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -962                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -962                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 15 880                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 8 449                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 909                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 103                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 6 522                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 968                   |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 6 522                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 0                     |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 788                   |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 939                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 000                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 1 504                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 435                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 2 568                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 1 023                 |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |



PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 1 023                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe   | 0                     |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 1 023                 |
|     | - sektora finansów publicznych  | 1 023                 |
|     | - pozostałych   | 0                     |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   | 0                     |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  | 0                     |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 420                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 200                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 125                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 15                    |
| 1.3   | Zapasy  | 75                    |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 1 613                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 913                   |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 17 195                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 7 695                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 7 695                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 912                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 858                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 4 730                 |
| 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  | 2 106                 |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 711                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 18 026                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 17 276                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 578                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 903                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 7 042                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 453                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 122                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 331                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 431                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 803                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 700                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 102                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 66                    |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 144                   |
| 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   | 25                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 118                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 856                   |

TABELA 43

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 750                   |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 750                   |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -831                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 14                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 14                    |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -845                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 18 331                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 3 557                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 3 129                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 355                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 11 545                |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 500                   |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 100                   |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 17 785                |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 4 690                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 750                   |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 420                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 200                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 125                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 15                    |
| 1.3   | Zapasy  | 75                    |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 4 657                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 3 957                 |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 4 252                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 3 957                 |
|     | - sektora finansów publicznych  | 3 957                 |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   | 295                   |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 803                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 178                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 1 013                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 252                   |
| 1.3   | Zapasy  | 187                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 756                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 343                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 885                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 736                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 149                   |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 4 474                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 185                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 799                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 12                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 12                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 342                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 522                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 10 071                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 10 066                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 957                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 709                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 186                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 5 492                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 5 270                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 222                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 170                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 841                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 737                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 99                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 5                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 419                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 1                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 74                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 339                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 292                   |

TABELA 44

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 5                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 5                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -728                  |
| 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 (IV - V)  | -728                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 5 870                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 4 417                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 852                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 57                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 601                   |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                     |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 930                   |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 223                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 5                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 803                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 178                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 1 013                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 252                   |
| 1.3   | Zapasy  | 187                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 756                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 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                     |

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 16 355                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 617                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 12 671                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 12 584                |
| 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  | 386                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 748                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 780                   |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 780                   |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 1 879                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 993                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 096                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 30                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 30                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 796                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 270                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 609                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 3 051                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 390                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 331                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 396                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 339                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 309                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 30                    |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 97                    |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 245                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 213                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 32                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 6                     |
| 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   | 0                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 5                     |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 247                   |



TABELA 45

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 2 558                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 139                 |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 2                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 2                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | + 137                 |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   |                       |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 10 337                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 1 860                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 2 193                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 19                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 6 284                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 500                   |
| 1.6   | na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 7 038                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 232                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 14 208                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 642                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 10 500                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 10 000                |
| 1.3   | Zapasy  | 66                    |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 386                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:      | 346                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe  | 346                   |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 296                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 3 296                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 537                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 780                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 495                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 248                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 1 003                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 428                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 900                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 900                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 566                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 96                    |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 866                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 5                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 5                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 170                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 117                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 926                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 926                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 498                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 449                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 593                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 630                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 630                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 0                     |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 102                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 465                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 404                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 61                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 38                    |
| 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                            | 38                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 151                   |

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 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   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -498                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -498                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 2 980                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 2 516                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 220                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 23                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 224                   |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 32                    |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 20                    |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 1 295                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 511                   |
| IX    | ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 537                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 780                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 495                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 248                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 1 003                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 780                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 780                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 961                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 561                   |
| 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  | 100                   |
| 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  | 6 241                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 280                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 280                 |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 2 441                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 142                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 160                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 218                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 13                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 13                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 98                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 543                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 6 390                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 450                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 451                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 353                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 969                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 701                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 268                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 540                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 482                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 54                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 4                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 165                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 60                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 60                    |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 242                   |

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 153                   |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -302                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -302                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 3 404                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 2 441                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 963                   |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 1 583                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 420                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 508                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 191                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 150                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 75                    |
| 2     | Należności długoterminowe   | 192                   |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 800                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 186                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 186                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |



PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 421                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 856                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 404                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 161                   |
| 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                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 183                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 675                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 580                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 95                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 048                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 600                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 1 860                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 5                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 5                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 725                   |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 430                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 7 383                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 767                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 700                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 320                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 823                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 2 625                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 2 570                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 55                    |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 260                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 495                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 436                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 57                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 184                   |
| 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   | 30                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 153                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 360                   |

TABELA 48

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 1 616                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -200                  |
| 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 (IV - V)  | -200                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 3 997                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 3 007                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 766                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                     |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 224                   |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                     |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 924                   |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 550                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 947                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 673                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 125                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 149                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 356                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 46                    |
| 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   | 46                    |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  | 0                     |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 611                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 611                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 677                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 340                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 790                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 547                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 537                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 10 689                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 384                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 381                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 3                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 4 619                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 251                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 435                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 35                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 35                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 400                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 11 559                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 10 704                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 270                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 950                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 866                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 638                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 528                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 110                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 550                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 872                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 761                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 109                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 185                   |
| 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                            | 185                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 373                   |

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 855                   |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -870                  |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 3                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 3                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       | 0                     |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -873                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 4 619                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 3 989                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 630                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 63                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 0                     |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                     |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 1 400                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 1 400                 |
| IX    | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 3 287                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 917                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 790                   |
| 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                     |

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 60                    |
| 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   | 60                    |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  | 0                     |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 837                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 837                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 824                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 6 947                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 378                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 152                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 1 465                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 15 326                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 969                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 969                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 658                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 364                   |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 092                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 4 243                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 110                   |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 110                   |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 4 133                 |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 15 314                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 14 058                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 4 919                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 926                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 043                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 329                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 193                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 136                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 187                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 832                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 727                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 105                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 221                   |
| 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                            | 221                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 601                   |

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 1 256                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 12                  |
| 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 (IV - V)  | + 11                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 4 370                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 3 658                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 712                   |
| 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 7 149                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 3 699                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 5 000                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 4 045                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 378                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 152                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 1 465                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |



PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:      | 782                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe  | 782                   |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 4 045                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 4 045                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 847                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 617                   |
| 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  | 150                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 400                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 5 735                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 297                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 267                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 30                    |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 4 034                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 305                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 99                    |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 3                     |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 3                     |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 0                     |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 96                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 6 085                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 809                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 446                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 294                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 450                   |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 474                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 474                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 0                     |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 209                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 645                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 582                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 62                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 193                   |
| 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                            | 157                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 98                    |

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 276                   |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 0                     |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -350                  |
| 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 (IV - V)  | -350                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 4 209                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 4 004                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 205                   |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 30                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 0                     |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 0                     |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 108                   |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 108                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 829                   |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 509                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 120                   |
| 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  | 400                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 35                    |
| 1.1 | Papiery wartościowe   | 0                     |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   | 0                     |
|     | - sektora finansów publicznych  | 0                     |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   | 35                    |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  | 0                     |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 480                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 480                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 17 127                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 48                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 12 140                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 1 193                 |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 2 206                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 32 652                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 24 941                |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 24 941                |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 5 468                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 101                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 2 142                 |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 1 162                 |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 980                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 33 570                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 32 235                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 3 860                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 3 326                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 9 178                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 10 019                |
| 1.4.1 | osobowe   | 9 069                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 950                   |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000                 |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 819                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 599                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 213                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 7                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 1 291                 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 600                   |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 37                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 581                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 37                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 1 742                 |

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 1 335                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 1 335                 |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -918                  |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 30                    |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 30                    |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -948                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 11 395                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 5 368                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 1 363                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 100                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 4 664                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 602                   |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 7 381                 |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 2 000                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 1 335                 |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 17 127                |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 10                    |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 12 140                |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 1 193                 |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 2 206                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:      | 660                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe  | 660                   |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 6 779                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 6 716                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 63                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 144                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 000                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 000                 |
| 1.2   | Pozostałe   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 1 896                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 816                 |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 432                   |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:   | 62                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 62                    |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  | 370                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 7 151                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 5 207                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 600                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 700                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 165                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 606                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 1 600                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 6                     |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 286                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 249                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 37                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 250                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 240                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 380                   |



TABELA 53

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 1 944                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | + 1 993               |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 6                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 6                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | + 1 987               |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 12 806                |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 1 860                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 1 689                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   | 36                    |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  | 9 257                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   | 490                   |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 10 399                |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 1 142                 |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 7 861                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 7 797                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  |                       |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 64                    |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  |                       |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 716                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 6 716                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 5 717                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 762                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 3 736                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 194                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 502                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 747                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 3 716                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 716                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 371                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 660                   |
| 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  | 650                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 8 256                 |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 8 256                 |
| 1.1   | Amortyzacja   | 1 250                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 748                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 564                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 149                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 138                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 11                    |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 152                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 587                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 510                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 77                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 461                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  | 0                     |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 350                   |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 109                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 345                   |

TABELA 54

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 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   | 0                     |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -509                  |
| 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 (IV - V)  | -509                  |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 3 371                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 3 371                 |
| 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 542                   |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 542                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 5 266                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 311                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 3 736                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 194                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 502                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 130                   |
| 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   | 130                   |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  | 0                     |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 175                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 175                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 022                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 592                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 270                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 60                    |
| 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  | 26 516                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 4 180                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 180                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 4 723                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 203                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 17 410                |
| 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  | 15 900                |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 26 595                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 24 957                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 16 600                |
| 1.2   | Materiały i energia   | 600                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 1 179                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 4 734                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 4 662                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 72                    |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 250                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 869                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 761                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 108                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 225                   |
| 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                            | 215                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                     |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 500                   |

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 1 638                 |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -79                   |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 5                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 5                     |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -84                   |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 4 840                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 4 723                 |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    | 117                   |
| 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 300                   |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 300                   |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 2 343                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 1 913                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 270                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 60                    |
| 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                     |

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:      | 20                    |
| 1.1 | Papiery wartościowe  | 20                    |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę  |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne   |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 4                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 350                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 1 350                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |



PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 5 371                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 3 257                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 1 825                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 289                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 621                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 9 343                 |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 5 214                 |
| 1.1   | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 214                 |
| 1.2   | Pozostałe   | 0                     |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 3 479                 |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  | 0                     |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   | 200                   |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 450                   |
| 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  | 430                   |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 10 923                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 10 923                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 2 200                 |
| 1.2   | Materiały i energia   | 1 029                 |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 395                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 3 513                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 3 375                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 138                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 0                     |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 352                   |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 670                   |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 587                   |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 83                    |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0                     |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 353                   |
| 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   | 25                    |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                            | 253                   |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10                    |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 411                   |

TABELA 56

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                       | 0                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   | 0                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | -1 580                |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0                     |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | -1 580                |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 3 479                 |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  | 3 479                 |
| 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   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0                     |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 700                   |
|       | w tym:  |                       |
| 1.    | środki własne   | 700                   |
| IX    | ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM                                     | 0                     |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 4 671                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 2 557                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 1 825                 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 1.3   | Zapasy  | 289                   |
| 2     | Należności długoterminowe   | 0                     |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   | 0                     |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             | 0                     |
| 3     | Zobowiązania  | 621                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            | 0                     |
| 3.2   | wymagalne   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 2 557                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 2 557                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 900                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 900                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 700                   |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 200                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 14 084                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 1 500                 |
| 1.1   | pozostałe   | 1 500                 |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   | 12 584                |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   |                       |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                       |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 14 084                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 14 084                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 36                    |
| 1.2   | Materiały i energia   | 600                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 2 748                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 8 216                 |
| 1.4.1 | osobowe   | 7 316                 |
| 1.4.2 | bezosobowe  | 300                   |
| 1.4.3 | pozostałe   | 600                   |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 1 434                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 256                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 178                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 100                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 10                    |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 950                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                       |

TABELA 57

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                   |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 12 584                |
| 1.1   | - podmiotowa  | 12 584                |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 1 900                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 900                   |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 300                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  | 700                   |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 200                   |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 200                   |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   |                       |
|     | - sektora finansów publicznych  |                       |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 900                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 900                   |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 85 018                |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 84 858                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 160                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych  |                       |
| 1.3   | Zapasy   |                       |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych  |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 4 500                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 46 785                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:  | 43 387                |
| 1.1   | Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne  | 6 602                 |
| 1.2   | Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 36 785                |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa  | 389                   |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   | 2 136                 |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych  |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:  | 873                   |
| 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   |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych   | 23                    |
| 5.4   | Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych   |                       |
| 5.5   | Inne   | 50                    |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 46 785                |
| 1     | Koszty funkcjonowania  | 46 785                |
| 1.1   | Amortyzacja  | 822                   |
| 1.2   | Materiały i energia  | 450                   |
| 1.3   | Usługi obce  | 11 842                |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:   | 26 327                |
| 1.4.1 | osobowe  | 22 450                |
| 1.4.2 | bezosobowe   | 3 877                 |
| 1.4.3 | pozostałe  |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:  | 4 451                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne  | 3 901                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy  | 550                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:   | 315                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy   |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                       |

TABELA 58

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | w tys. zł             |
| 1     | 2  | 3                     |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5                     |
| 1.8.6 | opłaty na rzecz PFRON  | 310                   |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 2 578                 |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:  |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom  |                       |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:   |                       |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe  |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)  | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                      |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)   | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:  | 2 475                 |
| 1.1   | - podmiotowa   |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa   |                       |
| 1.3   | - celowa   |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             | 2 475                 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie  | 389                   |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie  |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  | 3 600                 |
|       | w tym:   |                       |
| 1     | stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ  | 0                     |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM   |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:   | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:  | 85 446                |
| 1.1   | Środki pieniężne   | 85 266                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe   | 180                   |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 1.3   | Zapasy   |                       |
| 2     | Należności długoterminowe  |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                                      |                       |
| 3     | Zobowiązania   | 4 600                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     |                       |
| 3.2   | wymagalne  |                       |



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 4 600                 |
| 1.1 | Papiery wartościowe   |                       |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:   |                       |
|     | - sektora finansów publicznych  |                       |
|     | - pozostałych   |                       |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę   |                       |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne  |                       |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 85 266                |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 3 266                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 82 000                |

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki pieniężne  | 783 183               |
| 2     | Inne aktywa finansowe   | 500 000               |
| 3     | Należności  | 36 665                |
| 4     | Zapasy  | 10 987                |
| 5     | Zobowiązania, w tym:  | 530 635               |
| 5.1   | - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych                                      | 5                     |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 4 709 630             |
| 1     | Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  | 3 865 499             |
| 2     | Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych   | 3 022                 |
| 3     | Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:   | 222 632               |
| 3.1   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne                                    | 13 243                |
| 3.2   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 65 352                |
| 3.3   | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne  | 144 037               |
| 4     | Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:                                 | 290 026               |
| 4.1   | - rent socjalnych   | 95 874                |
| 4.2   | - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych  | 17 434                |
| 4.3   | - świadczeń na rzecz kombatantów  | 23 361                |
| 4.4   | - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS   | 16 656                |
| 4.5   | - obsługa pozostałych świadczeń   | 136 701               |
| 5     | Przychody finansowe   | 23 500                |
| 5.1   | - odsetki   | 23 500                |
| 6     | Pozostałe przychody   | 304 951               |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 5 212 395             |
| 1     | Koszty według rodzaju   | 5 198 395             |
| 1.1   | amortyzacja, w tym:   | 397 870               |
|       | - zakup wyposażenia o niskiej wartości  | 6 700                 |
| 1.2   | materiały i energia   | 143 000               |
| 1.3   | usługi obce   | 1 146 685             |
| 1.3.1 | - usługi pocztowe i bankowe   | 373 740               |
| 1.3.2 | - usługi telekomunikacyjne  | 25 500                |
| 1.3.3 | - usługi związane z przetwarzaniem danych   | 377 000               |
| 1.3.4 | - pozostałe   | 370 445               |
| 1.4   | podatki i opłaty, w tym:  | 53 933                |
| 1.4.1 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego                                    | 11 783                |
| 1.4.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów   | 3 150                 |
| 1.4.3 | - opłaty urzędowe   | 21 000                |
| 1.5   | wynagrodzenia   | 2 800 466             |
| 1.5.1 | - osobowe   | 2 774 873             |
| 1.5.2 | - pozostałe   | 25 593                |
| 1.6   | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 607 541               |
| 1.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 458 872               |
| 1.6.2 | - składki na Fundusz Pracy  | 65 401                |
| 1.6.3 | - świadczenia socjalne  | 61 008                |
| 1.6.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 1.6.5 | - inne  | 22 260                |
| 1.7   | pozostałe   | 48 900                |
| 2     | Koszty finansowe  | 1 000                 |
| 2.1   | - obsługa długu   | 0                     |
| 2.2   | - inne  | 1 000                 |
| 3     | Pozostałe koszty  | 13 000                |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz.II-III)   | -502 765              |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   | 0                     |
| VI    | WYNIK NETTO (IV-V)  | -502 765              |
| VII   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 421 180               |
| VIII  | STAN NA KONIEC ROKU   | x                     |
| 1     | Środki pieniężne  | 500 403               |
| 2     | Inne aktywa finansowe   | 250 000               |
| 3     | Należności  | 36 665                |
| 4     | Zapasy  | 10 987                |
| 5     | Zobowiązania, w tym:  | 530 630               |
| 5.1   | - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych                  | 0                     |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
|     | ZOBOWIĄZANIA   | 530 630               |
| 1   | Inne w tym:  | 530 630               |
| 1.1 | wymagalne  | 0                     |
| 1.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | 0                     |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH<br>(w przeliczeniu na pełne etaty)                      | 45 279                |

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | w tys. zł             |
| 1   | 2  | 3                     |
|     | ZOBOWIĄZANIA<br>według wartości nominalnej                                   | 530 630               |
| 1   | Papiery wartościowe  | 0                     |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:                                    | 0                     |
|     | - wobec sektora finansów publicznych   | 0                     |
|     | - wobec pozostałych  | 0                     |
| 3   | Depozyty   | 0                     |
| 4   | Inne w tym:  | 530 630               |
| 4.1 | zobowiązania wymagalne   | 0                     |
| 4.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | 0                     |

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 8 120                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 8 000                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 50                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych   |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 3 520                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 19 786                |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   |                       |
| 2     | Dotacje z budżetu państwa   |                       |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                       |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                       |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:   | 19 786                |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     | 60                    |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                       |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                       |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                       |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM   | 19 786                |
| 1     | Koszty funkcjonowania   | 19 712                |
| 1.1   | Amortyzacja   | 160                   |
| 1.2   | Materiały i energia   | 398                   |
| 1.3   | Usługi obce   | 5 486                 |
| 1.4   | Wynagrodzenia, z tego:  | 10 754                |
| 1.4.1 | osobowe   |                       |
| 1.4.2 | bezosobowe  |                       |
| 1.4.3 | pozostałe   |                       |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |
| 1.6   | Składki, z tego na:   | 2 059                 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne   | 1 856                 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy   | 203                   |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych  |                       |
| 1.7   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               |                       |
| 1.8   | Podatki i opłaty, w tym:  | 156                   |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy  |                       |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                       |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                       |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                       |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |                       |
| 1.9   | Pozostałe koszty funkcjonowania   | 699                   |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:   |                       |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom   |                       |

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część A cd)

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | w tys. zł             |
| 1     | 2   | 3                     |
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  | 74                    |
| 3.1   | Środki na wydatki majątkowe   |                       |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II - III)   | 0                     |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                             |                       |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    |                       |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                       |                       |
| 2.1   | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) |                       |
| VI    | WYNIK NETTO (IV - V)  | 0                     |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | x                     |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   |                       |
| 1.1   | - podmiotowa  |                       |
| 1.2   | - przedmiotowa  |                       |
| 1.3   | - celowa  |                       |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące    |                       |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  |                       |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie   |                       |
| 1.6   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 |                       |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   |                       |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                      |                       |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | x                     |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   | 9 205                 |
| 1.1   | Środki pieniężne  | 9 150                 |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe  | 35                    |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 1.3   | Zapasy  |                       |
| 2     | Należności długoterminowe   |                       |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek   |                       |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych                             |                       |
| 3     | Zobowiązania  | 4 650                 |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |                       |
| 3.2   | wymagalne   |                       |

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>2019 r. |
|-----|---|-----------------------|
|     |   | w tys. zł             |
| 1   | 2   | 3                     |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 8 607                 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 8 607                 |
| 1.2 | - depozyty terminowe  |                       |