

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK PODSEKTORA RZĄDOWEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 12 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2009

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	264 076	208 843
1	Przychody ze sprzedaży	246 695	206 242
2	Dotacje z budżetu	3 154	902
2.1	- celowa	3 154	902
3	Przychody finansowe	1 465	1 434
3.1	- odsetki	1 465	1 414
3.2	- inne		20
4	Pozostałe przychody	12 762	265
II	KOSZTY	155 896	163 056
1	Koszty według rodzaju	147 594	154 506
1.1	- Amortyzacja	17 098	12 801
1.2	- Materiały i energia	2 523	2 194
1.3	- Usługi obce	6 848	5 532
1.3.1	- remonty	452	287
1.3.2	- pozostałe	6 396	5 245
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	35 612	35 949
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	5 017	5 016
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 790	25 113
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1	
1.4.4	- opłaty urzędowe	4 465	5 383
1.4.5	- wpłaty na PFRON	339	437
1.5	- Wynagrodzenia	29 528	30 448
1.5.1	- osobowe	27 518	28 918
1.5.2	- pozostałe	2 010	1 530
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 544	5 782
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 393	4 558
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	701	734
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	29	30
1.6.4	- świadczenia socjalne	421	460
1.7	- Pozostałe	50 441	61 800
2	Koszty finansowe	140	145
2.1	- inne	140	145
3	Pozostałe koszty	8 162	8 405
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 108 180	+ 45 787
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	102 139	43 298
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 884	10 220
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	71 999	31 501
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	8 256	1 577
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 6 041	+ 2 489

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 469 339	909 164	739 162
1	AKTYWA TRWAŁE	1 279 829	738 764	619 792
1.1	Akcje i udziały	92 876	82 986	80 000
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe	1 186 953	655 778	539 792
2	AKTYWA OBROTOWE	189 510	170 400	119 370
2.1	Zapasy	66 350	39 000	21 300
2.2	Środki pieniężne	83 100	78 000	85 700
2.3	Należności krótkoterminowe	37 951	53 400	12 370
2.4	Akcje i udziały	2 109		
	ZOBOWIĄZANIA	52 481	22 000	24 700
1	Inne	52 481	22 000	24 700
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	408	520	503

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 496	9 965

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	880 690	945 952
1	Przychody ze sprzedaży	510 950	478 050
2	Dotacje z budżetu	300 000	407 152
2.1	- celowa	130 000	226 215
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	180 937
3	Przychody finansowe	38 330	30 260
3.1	- dywidendy i udziały w zysku		2 350
3.2	- odsetki	34 090	23 840
3.3	- inne	4 240	4 070
4	Pozostałe przychody	31 410	30 490
II	KOSZTY	706 690	812 152
1	Koszty według rodzaju	557 960	633 725
1.1	- Materiały i energia	114 678	115 610
1.2	- Usługi obce	107 363	109 800
1.2.1	- remonty	10 833	10 810
1.2.2	- pozostałe	96 530	98 990
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	21 187	20 400
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 708	1 590
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 042	12 330
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	52	70
1.3.4	- opłaty urzędowe	509	530
1.3.5	- wpłaty na PFRON	735	750
1.4	- Wynagrodzenia	60 397	65 960
1.4.1	- osobowe	58 749	64 391
1.4.2	- pozostałe	1 648	1 569
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 285	17 170
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 893	9 790
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 422	1 580
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 233	1 330
1.5.4	- inne	2 737	4 470
1.6	- Pozostałe	240 050	304 785
2	Koszty finansowe	12 700	12 310
2.1	- obsługa długu	58	70
2.2	- inne	12 642	12 240
3	Pozostałe koszty	136 030	166 117
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 174 000	+ 133 800
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40 000	31 800
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	31 800
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 134 000	+ 102 000

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 768 399	3 715 221	3 719 610
1	AKTYWA TRWAŁE	3 118 833	3 279 991	3 377 920
1.1	Należności długoterminowe,	579	475	420
1.2	Akcje i udziały	623 896	653 899	683 900
2	AKTYWA OBROTOWE	649 566	435 230	341 690
2.1	Zapasy	334	31	10
2.2	Środki pieniężne	445 968	229 510	146 390
2.3	Należności krótkoterminowe	201 084	204 080	191 170
	ZOBOWIĄZANIA	134 315	73 583	66 770
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 165	6 259	3 870
1.1	- jednostek podsektora rządowego	1 114		
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 051	6 259	3 870
2	Inne	130 150	67 324	62 900
2.1	- w tym wymagalne	1 377		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 340	1 303	1 306

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	134 279	73 485	66 740
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 165	6 241	3 850
1.1	- jednostek podsektora rządowego	1 114		
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 051	6 241	3 850
2	Zobowiązania wymagalne	1 341		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	507 289	294 923
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	189 590	151 950
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	3 850	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	703 897	731 400
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	522 421	594 458
2	Dotacje z budżetu	152 040	121 172
2.1	- celowa	152 040	121 172
3	Przychody finansowe	9 780	3 600
3.1	- odsetki	6 600	400
3.2	- inne	3 180	3 200
4	Pozostałe przychody	19 656	12 170
II	KOSZTY	748 726	653 427
1	Koszty według rodzaju	332 328	321 836
1.1	- Amortyzacja	5 965	6 138
1.2	- Materiały i energia	5 625	5 762
1.3	- Usługi obce	279 064	260 007
1.3.1	- remonty	1 450	1 332
1.3.2	- pozostałe	277 614	258 675
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	3 517	3 619
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	150	154
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 647	2 716
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	120	132
1.4.4	- opłaty urzędowe	148	152
1.4.5	- wpłaty na PFRON	452	465
1.5	- Wynagrodzenia	28 333	35 663
1.5.1	- osobowe	26 079	35 506
1.5.2	- pozostałe	2 254	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 780	7 562
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 607	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	694	835
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30	34
1.6.4	- świadczenia socjalne	668	687
1.6.5	- inne	781	804
1.7	- Pozostałe	3 044	3 085
2	Koszty finansowe	3 180	3 200
2.1	- inne	3 180	3 200
3	Pozostałe koszty	413 218	328 391
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-44 829	+ 77 973
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-44 829	+ 77 973

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 551 909	2 406 180	2 784 247
1	AKTYWA TRWAŁE	37 613	37 688	38 544
2	AKTYWA OBROTOWE	2 514 296	2 368 492	2 745 703
2.1	Zapasy	2 100 536	2 268 664	2 720 703
2.2	Środki pieniężne	297 489	74 828	
2.3	Należności krótkoterminowe	116 037	25 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA	26 868	30 000	30 000
1	Inne	26 868	30 000	30 000
1.1	- wymagalne	26 868	30 000	30 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	611	730	730

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	26 868	30 000	30 000
1	Zobowiązania wymagalne	26 868	30 000	30 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 040	6 994
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	81	50

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	286 479	267 774
1	Dotacja z budżetu państwa	265 106	250 000
1.1	- dotacja celowa	260 000	241 814
1.2	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 106	8 186
2	Przychody własne	3 689	1 801
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 000	500
2.2	- odsetki	1 303	
2.3	- inne	1 386	1 301
3	Pozostałe przychody	17 684	15 973
II	KOSZTY OGÓŁEM	277 671	257 443
1	Koszty według rodzaju	133 971	142 585
1.1	- materiały i energia	3 559	4 100
1.2	- remonty	385	800
1.3	- pozostałe usługi obce	40 064	42 726
1.4	- podatki i opłaty	1 135	1 260
1.5	- wynagrodzenia	71 100	74 700
1.6	- składki od wynagrodzeń	12 357	12 980
1.7	- pozostałe	5 371	6 019
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 106	8 186
3	Koszty finansowe	2	
3.1	- inne	2	
4	Pozostałe koszty	138 592	106 672
III	WYNIK (I - II)	+ 8 808	+ 10 331
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 320	1 300

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	324 030	162 257	158 886
1	AKTYWA TRWAŁE	166 198	162 257	158 886
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE	157 832		
2.1	Środki pieniężne	155 197		
2.2	Należności krótkoterminowe	2 635		

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	210	200
2	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 106	8 186
3	Amortyzacja	12 611	12 587

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 386 849	1 485 380
1	Dotacja z budżetu państwa	1 286 081	1 444 543
1.1	- dotacja podmiotowa		1 350 000
1.2	- dotacja celowa	1 226 081	
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	94 543
2	Przychody własne	53 492	34 149
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	54	45
2.2	- odsetki	25 896	17 571
2.3	- inne	27 542	16 533
3	Pozostałe przychody	47 276	6 688
3.1	- z budżetu państwa	47 276	6 688
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 501 496	2 844 627
1	Koszty według rodzaju	1 088 562	1 249 167
1.1	- materiały i energia	45 796	45 897
1.2	- remonty	4 000	2 336
1.3	- pozostałe usługi obce	374 868	507 709
1.4	- podatki i opłaty	9 053	9 787
1.5	- wynagrodzenia	514 049	539 752
1.6	- składki od wynagrodzeń	99 848	94 349
1.7	- pozostałe	40 948	49 337
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 066 977	1 214 802
2.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	738 723	853 982
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	209 521	245 871
2.3	- dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	50 000	55 000
2.4	- wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych	1 000	85
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	39 800	42 581
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	5 000	6 154
2.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	475	599
2.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 567	2 064
2.9	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej" - koszty bieżące	1 081	
2.10	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	150	150
2.11	-realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	19 360	8 316
2.12	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	300	
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 957	380 658
III	WYNIK (I - II)	-1 114 647	-1 359 247
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11 558	11 558

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 180 497	791 093	971 751
1	AKTYWA TRWAŁE	624 989	770 946	951 604
1.1	Akcje i udziały	115 872	115 872	115 872
2	AKTYWA OBROTOWE	555 508	20 147	20 147
2.1	Środki pieniężne	539 050	4 500	4 500
2.2	Należności krótkoterminowe	15 647	15 647	15 647
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	266 896	880 218	1 630 440
1	Zobowiązania wymagalne		549 714	1 338 945

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	490	50
2	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	20
3	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	345 957	380 658
4	Amortyzacja	200 000	200 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 970	146 600
1	Przychody własne	132 970	146 600
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	127 970	139 600
1.2	Pozostałe przychody	5 000	7 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	138 970	152 600
1	Amortyzacja	6 000	6 000
2	Materiały i energia	5 000	5 000
3	Remonty	2 400	3 100
4	Pozostałe usługi obce	15 300	15 000
5	Wynagrodzenia	81 040	91 400
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 140	13 700
7	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 300
8	Inne koszty funkcjonowania	14 060	16 100
III	WYNIK (I - II)	-6 000	-6 000
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	50	50
1	- dotacja celowa	50	50
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 360	5 000
VI	NALEŻNOŚCI	17 300	5 500
VII	ZOBOWIĄZANIA	16 800	10 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	960

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	111 994	91 903	68 803
1	AKTYWA TRWAŁE	18 980	18 300	18 000
1.1	Należności długoterminowe	447	500	500
2	AKTYWA OBROTOWE	93 014	73 603	50 803
2.1	Zapasy	4	3	3
2.2	Środki pieniężne	85 640	56 800	45 800
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	7 092	16 800	5 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	7 356	16 800	10 000
1	Zobowiązania wymagalne	16		20

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 360	5 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	300

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 240 700	2 457 000
1	Przychody własne	2 240 700	2 457 000
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 560 000	1 658 000
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	427 000	504 000
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	64 400	80 000
1.4	Przychody finansowe	162 200	190 000
1.4.1	- odsetki	143 900	160 000
1.4.2	- inne	18 300	30 000
1.5	Pozostałe przychody	27 100	25 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 172 540	2 113 400
1	Przekazy zewnętrzne	1 282 000	1 195 000
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	672 000	543 000
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	610 000	652 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	127 970	139 600
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	762 570	778 800
3.1	- amortyzacja	172 000	153 000
3.2	- materiały i energia	22 600	22 000
3.3	- remonty	32 300	47 000
3.4	- usługi obce	116 100	107 000
3.5	- wynagrodzenia (z narzutami)	79 870	88 300
3.5.1	- wynagrodzenia	65 170	73 400
3.5.2	- FUS	11 240	11 000
3.5.3	- Fundusz Pracy	1 570	1 800
3.5.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 890	2 100
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	47 800	57 500
3.7	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	11 500	9 000
3.8	- pozostałe koszty rodzajowe	7 700	7 500
3.9	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	104 000	117 500
3.9.1	- odpisy aktualizujące należności	82 900	100 000
3.9.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności	12 600	8 700
3.9.3	- kary i odszkodowania		600
3.10	- podatki i opłaty	89 300	60 000
3.11	- koszty finansowe	79 400	110 000
3.11.1	- inne	79 400	110 000
III	WYNIK (I - II)	+ 68 160	+ 343 600
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	30 000	30 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	50 000	100 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 501 800	1 602 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 212 000	895 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 450	1 400

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 048 854	791 600
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 939 200	2 093 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 518 000	1 592 000
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	387 000	456 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	34 200	45 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	24 600	21 200
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 187 734	2 216 600
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 559 864	1 512 000
1.1	- wpłata do budżetu państwa	929 017	672 000
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	630 847	840 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	127 970	139 600
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	499 900	565 000
3.1	- inwestycje i remonty	121 500	175 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	71 500	75 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	50 000	100 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	59 300	66 500
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	2 500	2 500
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	45 100	49 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	82 900	72 000
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	90 000	96 000
3.6.1	- wpłaty do US z tytułu VAT	35 000	60 000
3.6.2	- inne wydatki	55 000	36 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	98 600	104 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-248 534	-123 600
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	672 000	543 000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-8 700	-5 000
1	Splata pożyczek	1 300	5 000
2	Pozostałe rozrachunki	-10 000	-10 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	791 620	663 000

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO	w tys. zł	
wpłata za IV kwartał 2008 r., płatna do końca stycznia 2009 r.	320 000	440 000
wpłata za I kwartał 2009 r.	40 000	150 000
wpłata za II kwartał 2009 r.	40 000	50 000
wpłata za III kwartał 2009 r.	90 000	200 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.II Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	13 845 345	10 695 020	13 266 500
1	AKTYWA TRWAŁE	11 201 766	8 400 000	11 000 000
1.1	Należności długoterminowe	1 990	1 800	2 000
1.2	Akcje i udziały	479 241	480 000	480 000
2	AKTYWA OBROTOWE	2 643 579	2 295 020	2 266 500
2.1	Zapasy	3 168	3 400	3 500
2.2	Środki pieniężne	1 048 311	791 620	663 000
2.3	Należności krótkoterminowe	1 591 241	1 500 000	1 600 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 484 293	1 212 000	895 000
1	Depozyty		20 000	20 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	171 500	175 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 558 700	1 657 100
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	30 000	100 000

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	147 548	38 106
II	WPŁYWY OGÓŁEM	1 566 994	2 799 480
1	Dotacje z budżetu	796 576	2 502 128
1.1	- podmiotowa	65 000	59 452
1.2	- celowa	558 235	181 520
1.3	- rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym współfinansowanie	167 551	2 256 596
1.4	- rozwojowa, w tym współfinansowanie	4 029	3 610
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761	950
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	713 553	266 787
3	Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych	14 451	14 918
3.1	- odsetki	9 500	10 200
3.2	- spłaty kapitału	4 951	4 718
4	Pozostałe wpływy	42 414	15 647
4.1	w tym z budżetu państwa	31 015	
4.2	w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego	2 350	468
III	WYDATKI	1 676 436	2 805 291
1	Wynagrodzenia	43 943	53 542
1.1	- wynagrodzenia	36 744	45 134
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	6 448	7 428
1.2.1	- składki na FUS	5 548	6 384
1.2.2	- składki na Fundusz Pracy	900	1 044
1.3	- wpłaty na PFRON	355	490
1.4	- wpłaty na ZFŚS	396	490
2	Inwestycje	5 971	4 560
3	Wyплаты wsparcia	1 434 956	2 607 505
4	Wyплаты pożyczek	5 890	4 000
5	Zakup usług	139 391	100 177
5.1	w tym remonty własne	110	122
6	Obsługa zadłużenia	250	5
7	Pozostałe wydatki	45 110	35 502
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	925	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I + II - III)	+ 38 106	+ 32 295
V	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	455	475

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2008 r.	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	430 185	291 936	318 019
1	AKTYWA TRWAŁE	18 873	26 560	11 061
1.1	Należności długoterminowe	7 652	12 024	4 753
2	AKTYWA OBROTOWE	411 312	265 376	306 958
2.1	Zapasy	2 489	44 926	2 489
2.2	Środki pieniężne	147 548	22 620	32 295
2.3	Należności i roszczenia	261 219	197 830	272 117
II	ZOBOWIĄZANIA	370 722	241 151	268 040
1	Kredyty i pożyczki	68 618	3 241	

Część C. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	370 722	268 040
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	68 618	
1.1	- jednostek podsektora rządowego	68 618	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	30	36

Część E. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4
I	WYDATKI		
1	Wyплаты wsparcia na:		
1.1	- zadania bieżące dla:		
1.1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 522	34 000
1.1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	490 447	831 815
1.2	- zadania inwestycyjne dla:		
1.2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 700	941 644
1.2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	904 287	800 046

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	624 185	669 397
1	Przychody ze sprzedaży	617 523	663 459
2	Dotacje z budżetu państwa	4 590	5 619
2.1	- Celowa	4 590	5 619
3	Przychody finansowe	2 072	319
II	KOSZTY OGÓŁEM	542 230	658 846
1	Koszty według rodzaju	522 805	644 541
1.1	- Amortyzacja	44 924	39 895
1.2	- Materiały i energia	11 207	12 934
1.3	- Usługi obce	52 689	57 564
1.4	- Podatki i opłaty	3 341	5 559
1.5	- Wynagrodzenia	301 354	375 913
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 009	75 260
1.7	- Pozostałe	60 281	77 416
2	Koszty finansowe	7 758	4 063
3	Pozostałe koszty	11 667	10 242
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III)	+ 81 955	+ 10 551
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15 572	4 210
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 572	4 210
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 66 383	+ 6 341

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	656 426	653 106	769 524
1	AKTYWA TRWAŁE	514 868	515 905	644 470
2	AKTYWA OBROTOWE	141 558	137 201	125 054
2.1	- Zapasy	441	441	441
2.2	- Środki pieniężne	40 290	16 500	14 315
2.3	- Należności krótkoterminowe	100 827	120 260	110 298
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	160 884	150 956	261 034
1	Kapitały własne	495 541	502 149	508 490
2	Kredyty i pożyczki			120 000
3	Inne	54 921	74 513	71 200
4	Rezerwy na zobowiązania	105 963	76 443	69 834
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 546	1 783	1 963

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	75 221	168 460

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 102	15 329
1	Dotacje z budżetu państwa	10 000	11 196
1.1	- podmiotowa	10 000	11 196
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 551	143
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 081	71
2.2	- Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies"	50	72
2.3	- Fundusz Współpracy	90	
2.4	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 056	
2.5	- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	261	
2.6	- Bliżej pieniądza NBP	13	
3.	Przychody finansowe	2	2
3.1	- odsetki	2	2
4.	Przychody z działalności gospodarczej	3 038	3 560
5.	Pozostałe przychody	511	428
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 708	15 315
1	Koszty według rodzaju	16 477	15 268
1.1	- Amortyzacja	851	823
1.2	- Materiały i energia	1 404	1 328
1.3	- Remonty	297	285
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 561	2 490
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	396	389
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	210	202
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	110
1.5.3	- opłaty urzędowe	26	27
1.5.4	- wpłaty na PFRON	50	50
1.6	- Wynagrodzenia	8 187	8 078
1.6.1	- osobowe	7 056	7 736
1.6.2	- pozostałe	1 131	342
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 552	1 707
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 098	1 207
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	172	188
1.7.3	- świadczenia socjalne	212	208
1.7.4	- inne	70	104
1.8	- Pozostałe	229	168
2	Koszty finansowe	35	5
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
2.2	- Inne	5	5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty	196	42
III	WYNIK (I - II)	+ 394	+ 14
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	14
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 380	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	732	970

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	13 452	11 303	9 157
1	AKTYWA TRWAŁE	6 692	6 456	6 684
2	AKTYWA OBROTOWE	6 760	4 847	2 473
2.1	Zapasy	234	217	217
2.2	Środki pieniężne	1 964	2 640	1 550
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 417	1 990	706
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	255		
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 565	1 511	932
1	Papiery wartościowe			15
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1000	17	17
2.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1000	17	17
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	192	201	201

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 912	18 829
1	Dotacje z budżetu państwa	11 315	11 115
1.1	- Podmiotowa	11 315	11 115
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 308	1 300
2.1	- Instytut Ekonomiki i Rolnictwa FADN Warszawa	1 202	1 300
2.2	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	106	
3	Przychody z działalności gospodarczej	6 239	6 364
4	Pozostałe przychody	50	50
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 839	18 549
1	Koszty według rodzaju	18 838	18 548
1.1	- Amortyzacja	314	370
1.2	- Materiały i energia	1 400	1 010
1.3	- Remonty	204	205
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 200	1 208
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	431	244
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	102	100
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	122	124
1.5.3	- opłaty urzędowe	18	20
1.5.4	- wpłaty na PFRON	189	
1.6	- Wynagrodzenia	11 973	12 260
1.6.1	- osobowe	11 273	11 580
1.6.2	- pozostałe	700	680
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 778	2 833
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 090	2 138
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	296	310
1.7.3	- świadczenia socjalne	340	335
1.7.4	-inne	52	50
1.8	- Pozostałe	538	418
2	Koszty finansowe	1	1
2.1	- Inne	1	1
III	WYNIK (I - II)	+ 73	+ 280
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	53	55
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	53	55
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 20	+ 225
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		200

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 010	7 959	7 589
1	AKTYWA TRWAŁE	6 817	6 629	6 459
2	AKTYWA OBROTOWE	1 193	1 330	1 130
2.1	- Zapasy	71	30	30
2.2	- Środki pieniężne	300	700	700
2.3	Należności krótkoterminowe	822	600	400
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	399	382	380

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 548	20 382
1	Dotacje z budżetu państwa	11 133	11 000
1.1	- Podmiotowa	11 133	11 000
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292	1 482
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	312	1 042
2.2	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110	120
2.3	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	860	
2.4	- Starostwo Powiatowe Inowrocław	10	
2.5	- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu		320
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23	
4	Przychody finansowe	40	20
4.1	- odsetki	40	20
5	Przychody z działalności gospodarczej	7 660	7 870
6	Pozostałe przychody	400	10
II	KOSZTY OGÓŁEM	20 455	20 322
1	Koszty według rodzaju	20 383	20 316
1.1	- Amortyzacja	630	600
1.2	- Materiały i energia	1 650	1 469
1.3	- Remonty	200	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 582	1 694
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	274	300
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	120	150
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	116	110
1.5.3	opłaty urzędowe	13	10
1.5.4	wpłaty na PFRON	25	30
1.6	- Wynagrodzenia	11 832	12 414
1.6.1	- osobowe	9 850	10 000
1.6.2	- pozostałe	1 982	2 414
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 370	2 497
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 761	1 857
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	281	296
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11	12
1.7.4	- świadczenia socjalne	270	280
1.7.5	- inne	47	52
1.8	- Pozostałe	1 845	1 192
2	Koszty finansowe	2	1
2.1	- inne	2	1
3	Pozostałe koszty	70	5
III	WYNIK (I - II)	+ 93	+ 60
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20
1	podatek dochodowy od osób prawnych	20	20
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 73	+ 40
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	170	1 420

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	11 267	11 700	11 100
1	AKTYWA TRWAŁE	8 648	8 500	9 500
2	AKTYWA OBROTOWE	2 619	3 200	1 600
2.1	- Zapasy	103	100	100
2.2	- Środki pieniężne	1 131	2 500	1 000
2.3	- Należności krótkoterminowe	677	600	500
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	288	250	250
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	307	300	300

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 154	22 112
1	Dotacje z budżetu państwa	14 912	14 912
1.1	- podmiotowa	14 912	14 912
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 030	
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 030	
3	Przychody z działalności gospodarczej	6 512	6 500
4	Pozostałe przychody	700	700
II	KOSZTY OGÓŁEM	24 199	23 315
1	Koszty według rodzaju	23 779	22 865
1.1	- Amortyzacja	950	950
1.2	- Materiały i energia	1 500	1 475
1.3	- Remonty	450	300
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 472	1 200
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	453	110
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	103	105
1.5.2	- opłaty urzędowe	4	5
1.5.3	- wpłaty na PFRON	346	
1.6	- Wynagrodzenia	14 673	14 601
1.6.1	- osobowe	12 692	13 111
1.6.2	- pozostałe	1 981	1 490
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 141	3 099
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 182	2 139
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	344	350
1.7.3	- świadczenia socjalne	435	460
1.7.4	- inne	180	150
1.8	- Pozostałe	1 140	1 130
3	Pozostałe koszty	420	450
III	WYNIK (I - II)	-1 045	-1 203
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-1 045	-1 203
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	90	

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	15 679	14 608	13 405
1	AKTYWA TRWAŁE	11 580	10 630	9 680
2	AKTYWA OBROTOWE	4 099	3 978	3 725
2.1	- Zapasy	373	350	350
2.2	- Środki pieniężne	549	3 178	2 925
2.3	- Należności krótkoterminowe	437	450	450
2.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 740		
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	817	850	850
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	502	480	460

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 147	9 300
1	Dotacje z budżetu państwa	5 411	5 100
1.1	- Podmiotowa	5 411	5 100
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 927	
3.	Przychody z działalności gospodarczej	2 809	4 200
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 147	9 300
1	Koszty według rodzaju	10 147	9 300
1.1	- Amortyzacja	300	200
1.2	- Materiały i energia	1 147	650
1.3	- Remonty	100	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	850	600
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	133	110
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	30
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	50
1.5.3	- wpłaty na PFRON	68	30
1.6	- Wynagrodzenia	5 900	6 200
1.6.1	- osobowe	4 800	5 400
1.6.2	- pozostałe	1 100	800
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250	1 186
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	959
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	145	152
1.7.3	- świadczenia socjalne	75	75
1.8	- Pozostałe	467	304
III	WYNIK (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	150

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	630	630	254
1	AKTYWA OBROTOWE	630	630	254
1.1	- Zapasy	75	75	75
1.2	- Środki pieniężne	376	376	
1.3	- Należności krótkoterminowe	179	179	179
II	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	172	167	168

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 687	17 165
1	Dotacje z budżetu państwa	10 998	10 998
1.1	- podmiotowa	10 998	10 998
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 100
2.1.	- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie	2 000	2 100
3	Przychody finansowe	25	25
3.1	- Odsetki	25	25
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 378	3 707
5	Pozostałe przychody	286	335
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 640	17 115
1	Koszty według rodzaju	16 615	17 060
1.1	- Amortyzacja	500	500
1.2	- Materiały i energia	1 150	1 200
1.3	- Remonty	200	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	750	850
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	325	125
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	12	15
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	102
1.5.3	- opłaty urzędowe	8	8
1.5.4	- wpłaty na PFRON	220	
1.6	- Wynagrodzenia	10 745	11 133
1.6.1	- osobowe	9 245	9 633
1.6.2	- pozostałe	1 500	1 500
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 238	2 452
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 732
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	263	273
1.7.3	- świadczenia socjalne	305	347
1.7.4	- inne	70	100
1.8	- Pozostałe	707	650
2	Pozostałe koszty	25	55
III	WYNIK (I - II)	+ 47	+ 50
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	47	50
1	podatek dochodowy od osób prawnych	47	50
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	400	400

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 682	6 185	7 290
1	AKTYWA TRWAŁE	5 792	5 720	5 470
2	AKTYWA OBROTOWE	2 890	465	1 820
2.1	- Zapasy	87	70	70
2.2	- Środki pieniężne	2 536	250	1 600
2.3	- Należności krótkoterminowe	260	140	140
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	376	200	350
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	337	392	392

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 599	11 845
1	Dotacje z budżetu państwa	9 913	9 009
1.1	- podmiotowa	9 913	9 009
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 390	774
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	221	
2.2	- Wojewódzki Urząd Pracy	23	24
2.3	- Instytut Ekonomiki	1 038	750
2.4	- Urząd Marszałkowski	85	
2.5	- Powiat Chrzanów	10	
2.6	- Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów	13	
4.	Przychody z działalności gospodarczej	3 770	2 062
5.	Pozostałe przychody	526	
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 599	11 845
1	Koszty według rodzaju	15 599	11 845
1.1	- Amortyzacja	450	386
1.2	- Materiały i energia	894	605
1.3	- Remonty	168	90
1.4	- Pozostałe usługi obce	830	290
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	256	41
1.5.1	- opłaty urzędowe	70	41
1.5.2	- wpłaty na PFRON	186	
1.6	- Wynagrodzenia	10 355	8 268
1.6.1	- osobowe	9 896	8 038
1.6.2	- pozostałe	459	230
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 646	2 165
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 484	1 164
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	241	200
1.7.3	- świadczenia socjalne	290	321
1.7.4	- inne	631	480
III	WYNIK (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35	32
1	podatek dochodowy od osób prawnych	35	32
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-35	-32
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	587	100

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	3 375	3 228	2 445
1	AKTYWA TRWAŁE	2 434	2 888	2 101
1.1	Należności długoterminowe	18	17	16
2	AKTYWA OBROTOWE	941	340	344
2.1	- Zapasy	29	35	24
2.2	- Środki pieniężne	651	205	120
2.3	- Należności krótkoterminowe	203	100	200
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	404	120	205
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	319	320	310

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 816	31 964
1	Dotacje z budżetu państwa	21 364	21 364
1.1	- podmiotowa	21 364	21 364
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36	
2.1.	- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach umowa z dnia 14 marca 2008 r. Szkolenia dla rolników z terenu zlewni rzeki Utraty w ramach projektu TOPPS	13	
2.2.	- Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach umowa nr PK-U/TOPPS/01/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. Ankietyzacja związana z realizacją europejskiego projektu TOPPS-Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skażeń miejscowych-realizowanego na terenie zlewni Utraty	9	
2.3.	- Centrum Doradztwa Rolniczego umowa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2008r."Alternatywne kierunki produkcji roślinnej (rośliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, ziola, winorośl, len i konopie włókniste)"	4	
2.4.	- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu umowa z dnia 6 stycznia 2008r. Szkolenia na temat "Funkcjonowanie grup producentów rolnych, możliwość organizowania się producentów ekologicznych"	10	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 681	3 500
4	Przychody finansowe	229	229
4.2	- odsetki	197	197
4.3	- inne	32	32
5.	Przychody z działalności gospodarczej	6 841	6 841
6.	Pozostałe przychody	1 665	30
II	KOSZTY OGÓŁEM	38 816	35 964
1	Koszty według rodzaju	38 806	35 954
1.1	- Amortyzacja	750	750
1.2	- Materiały i energia	2 541	2 404
1.3	- Remonty	462	462
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 222	4 000
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	829	829
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	193	193
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	249	249
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	56	56
1.5.4	- opłaty urzędowe	1	1
1.5.5	- wpłaty na PFRON	330	330
1.6	- Wynagrodzenia	23 732	21 713
1.6.1	- osobowe	23 519	21 500
1.6.2	- pozostałe	213	213
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 420	4 946
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 141	3 728
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	585	526
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	27	25
1.7.4	- świadczenia socjalne	630	630
1.7.5	- inne	37	37
1.8	- Pozostałe	850	850
2	Pozostałe koszty	10	10

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYNIK (I - II)	0	-4 000
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	-4 000
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	300	300

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	9 139	5 568	2 568
1	AKTYWA OBROTOWE	9 139	5 568	2 568
1.1	- Zapasy	87	87	87
1.2	- Środki pieniężne	8 500	5 000	2 000
1.3	- Należności krótkoterminowe	481	481	481
II	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	693	685	695

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 152	6 750
1	Dotacje z budżetu państwa	4 750	4 600
1.1	- podmiotowa	4 750	4 600
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050	1 050
3	Przychody finansowe	32	
4.	Przychody z działalności gospodarczej	1 320	1 100
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 410	6 748
1	Koszty według rodzaju	7 410	6 748
1.1	- Amortyzacja	130	130
1.2	- Materiały i energia	800	620
1.3	- Pozostałe usługi obce	380	340
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	180	145
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	116	80
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	64	65
1.5	- Wynagrodzenia	4 810	4 430
1.5.1	- osobowe	4 110	3 500
1.5.2	- pozostałe	700	930
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	876	823
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	635	556
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	115
1.6.3	- świadczenia socjalne	141	152
1.7	- Pozostałe	234	260
III	WYNIK (I - II)	-258	+ 2
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-258	+ 2

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	97	56	61
1	AKTYWA OBROTOWE	97	56	61
1.1	- Zapasy	34	7	8
1.2	- Środki pieniężne	36	2	1
1.3	- Należności krótkoterminowe	27	47	52
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	78	62	45
1	Zobowiązania wymagalne	78	62	45
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	138	135	134

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 217	15 812
1	Dotacje z budżetu państwa	11 542	11 518
1.1	- podmiotowa	11 542	11 518
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 970	637
3	Przychody finansowe	10	10
3.1	- odsetki	10	10
4.	Przychody z działalności gospodarczej	2 655	3 576
5.	Pozostałe przychody	40	71
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 211	15 806
1	Koszty według rodzaju	18 191	15 776
1.1	- Amortyzacja	675	423
1.2	- Materiały i energia	954	851
1.3	- Remonty	252	51
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 135	686
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	314	189
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	40	70
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	108	111
1.5.3	- opłaty urzędowe	6	8
1.5.4	- wpłaty na PFRON	160	
1.6	- Wynagrodzenia	11 840	10 775
1.6.1	- osobowe	10 512	10 723
1.6.2	- pozostałe	1 328	52
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 466	2 329
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 732	1 573
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	288	263
1.7.3	- inne	446	493
1.8	- Pozostałe	555	472
2	Pozostałe koszty	20	30
III	WYNIK (I - II)	+ 6	+ 6
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6
1	podatek dochodowy od osób prawnych	6	6
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	324	121

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	13 009	14 326	13 024
1	AKTYWA TRWAŁE	9 605	9 445	9 143
2	AKTYWA OBROTOWE	3 404	4 881	3 881
2.1	- Zapasy	108	93	93
2.2	- Środki pieniężne	672	3 160	160
2.3	- Należności krótkoterminowe	802	822	822
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	835	835	835
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	368	365	365

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 862	17 158
1	Dotacje z budżetu państwa	8 557	8 557
1.1	- podmiotowa	8 557	8 557
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 077	4 931
3	Przychody finansowe	63	15
3.1	- odsetki	63	15
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 100	3 600
5	Pozostałe przychody	65	55
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 174	14 135
1	Koszty według rodzaju	14 169	14 130
1.1	- Amortyzacja	400	400
1.2	- Materiały i energia	1 450	1 294
1.3	- Remonty	4	8
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 250	1 185
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	267	232
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	80	85
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	147
1.5.3	- wpłaty na PFRON	27	
1.6	- Wynagrodzenia	8 530	8 693
1.6.1	- osobowe	7 790	7 923
1.6.2	- pozostałe	740	770
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 771	1 833
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 307	1 320
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	196	213
1.7.3	- świadczenia socjalne	268	300
1.8	- Pozostałe	497	485
2	Pozostałe koszty	5	5
III	WYNIK (I - II)	+ 688	+ 3 023
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 688	+ 3 023
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	369	4 070

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	5 236	5 578	3 732
1	AKTYWA TRWAŁE	2 848	2 850	3 250
2	AKTYWA OBROTOWE	2 388	2 728	482
2.1	- Zapasy	76	98	108
2.2	- Środki pieniężne	1 569	2 200	120
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	743	430	254
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	743	430	254
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	592	310	2 970
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			2 700
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 700
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	295	306	306

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 673	20 020
1	Dotacje z budżetu państwa	12 253	12 300
1.1	- podmiotowa	10 194	10 100
1.2	- celowe	2 059	2 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 000	3 000
3	Przychody z działalności gospodarczej	4 320	4 600
4	Pozostałe przychody	100	120
II	KOSZTY OGÓŁEM	19 550	19 840
1	Koszty według rodzaju	19 400	19 650
1.1	- Amortyzacja	242	220
1.2	- Materiały i energia	2 350	2 400
1.3	- Remonty	250	200
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 420	3 500
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	368	405
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	85	90
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	185
1.5.3	- wpłaty na PFRON	120	130
1.6	- Wynagrodzenia	10 200	10 300
1.6.1	- osobowe	8 500	8 500
1.6.2	- pozostałe	1 700	1 800
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 870	1 905
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 215
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	400	410
1.7.3	- świadczenia socjalne	270	280
1.8	- Pozostałe	700	720
2	Koszty finansowe	130	150
2.1	- inne	130	150
3	Pozostałe koszty	20	40
III	WYNIK (I - II)	+ 123	+ 180
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	8
1	podatek dochodowy od osób prawnych	6	8
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 117	+ 172
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	100

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	9 559	10 200	10 360
1	AKTYWA TRWAŁE	4 900	4 600	4 600
2	AKTYWA OBROTOWE	4 965	5 220	5 100
2.1	- Zapasy	167	120	155
2.2	- Środki pieniężne	621	590	770
2.3	- Należności krótkoterminowe	2 093	1 800	1 700
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	2 159	500	400
1	Kredyty i pożyczki		2 000	2 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	289	290	292

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 943	10 133
1	Dotacje z budżetu państwa	7 233	7 233
1.1	- podmiotowa	7 233	7 233
2	Przychody z działalności gospodarczej	2 270	2 600
3	Pozostałe przychody	440	300
3.1	w tym z budżetu państwa	440	300
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 903	10 095
1	Koszty według rodzaju	9 703	9 895
1.1	- Amortyzacja	300	280
1.2	- Materiały i energia	430	530
1.3	- Remonty	20	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	365	521
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	195	185
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	20
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	75
1.5.3	- wpłaty na PFRON	100	90
1.6	- Wynagrodzenia	6 840	6 900
1.6.1	- osobowe	6 540	6 580
1.6.2	- pozostałe	300	320
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 553	1 449
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 186	1 060
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	167	169
1.7.3	- świadczenia socjalne	200	220
2	Pozostałe koszty	200	200
III	WYNIK (I - II)	+ 40	+ 38
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	17
1	podatek dochodowy od osób prawnych	19	17
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 21	+ 21
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	21	21

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	5 646	5 510	5 370
1	AKTYWA TRWAŁE	5 550	5 300	5 100
2	AKTYWA OBROTOWE	96	210	270
2.1	- Zapasy	16	10	10
2.2	- Środki pieniężne	80	150	200
2.3	- Należności krótkoterminowe		50	60
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		70	70
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	240	235	235

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 077	11 715
1	Dotacje z budżetu państwa	8 110	8 110
1.1	- Podmiotowa	8 110	8 110
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 607	
3	Przychody z działalności gospodarczej	3 310	3 555
4	Pozostałe przychody	50	50
4.1	- w tym z budżetu państwa	20	20
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 077	12 165
1	Koszty według rodzaju	13 050	12 113
1.1	- Amortyzacja	700	450
1.2	- Materiały i energia	850	585
1.3	- Remonty	230	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	700	510
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	240	222
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	100	70
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	150
1.5.3	- opłaty urzędowe		2
1.5.4	- wpłaty na PFRON	50	
1.6	- Wynagrodzenia	8 256	8 152
1.6.1	- osobowe	7 306	7 452
1.6.2	- pozostałe	950	700
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 751	1 806
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 239	1 251
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	202	200
1.7.3	- inne	310	355
1.8	- Pozostałe	323	238
2	Koszty finansowe	2	2
2.1	- Inne	2	2
3	Pozostałe koszty	25	50
III	WYNIK (I - II)	0	-450
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	-450
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	170

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	5 923	3 565	3 260
1	AKTYWA TRWAŁE	3 792	3 435	3 065
2	AKTYWA OBROTOWE	2 131	130	195
2.1	- Zapasy	40	30	25
2.2	- Środki pieniężne	1 081	50	100
2.3	- Należności krótkoterminowe	165	50	70
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 540	100	120
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	276	290	280

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 451	9 810
1	Dotacje z budżetu państwa	7 610	7 310
1.1	- Podmiotowa	7 510	7 310
1.2	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	
2	Przychody finansowe	1	
2.1	- Odsetki	1	
3	Przychody z działalności gospodarczej	3 800	2 500
4	Pozostałe przychody	40	
II	KOSZTY OGÓŁEM	11 303	9 756
1	Koszty według rodzaju	11 303	9 756
1.1	- Amortyzacja	250	250
1.2	- Materiały i energia	650	550
1.3	- Remonty	30	
1.4	- Pozostałe usługi obce	700	500
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	215	220
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	140	150
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	20
1.5.3	- wpłaty na PFRON	45	50
1.6	- Wynagrodzenia	7 450	6 450
1.6.1	- osobowe	6 500	6 350
1.6.2	- pozostałe	950	100
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 600	1 486
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	1 030
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	170	176
1.7.3	- świadczenia socjalne	190	190
1.7.4	- inne	40	90
1.8	- Pozostałe	408	300
III	WYNIK (I - II)	+ 148	+ 54
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 148	+ 54
VI	Wydatki majątkowe	100	

PLAN FINANSOWY
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	2 869	2 150	2 150
1	AKTYWA TRWAŁE	1 978	1 980	1 980
2	AKTYWA OBROTOWE	891	170	170
2.1	- Zapasy	45	20	20
2.2	- Środki pieniężne	352	100	100
2.3	- Należności krótkoterminowe	480	50	50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	318	50	50
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	217	200	190

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 021	32 771
1	Dotacje z budżetu państwa	17 100	17 200
1.1	- Podmiotowa	17 100	17 200
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620	
2.1	- Urząd Marszałkowski	40	
2.2	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	530	
2.3	- Agencja Rynku Rolnego	50	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 900	7 100
4	Przychody finansowe	1	1
5	Przychody z działalności gospodarczej	6 200	8 270
6	Pozostałe przychody	200	200
II	KOSZTY OGÓŁEM	31 894	32 771
1	Koszty według rodzaju	31 873	32 750
1.1	- Amortyzacja	719	760
1.2	- Materiały i energia	2 000	2 000
1.3	- Remonty	700	600
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 200	2 200
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	877	775
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	420	320
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	125
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1	1
1.5.4	- opłaty urzędowe	16	17
1.5.5	- wpłaty na PFRON	320	312
1.6	- Wynagrodzenia	19 800	20 700
1.6.1	- osobowe	16 300	17 200
1.6.2	- pozostałe	3 500	3 500
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 127	4 315
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 100	3 200
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	410	490
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	17	20
1.7.4	- świadczenia socjalne	475	480
1.7.5	- inne	125	125
1.8	- Pozostałe	1 450	1 400
2	Koszty finansowe	6	6
2.1	- Inne	6	6
3	Pozostałe koszty	15	15
III	WYNIK (I - II)	+ 127	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 127	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	700	700

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	15 361	10 040	9 930
1	AKTYWA TRWAŁE	9 322	9 140	9 080
2	AKTYWA OBROTOWE	6 039	900	850
2.1	- Zapasy	84	100	90
2.2	- Środki pieniężne	5 595	500	450
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	360	300	310
2.3.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
2.3.1.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	359	200	200
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	763	500	540
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	282	240	280
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	535	535	540

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 476	14 472
1	Dotacje z budżetu państwa	7 760	7 760
1.1	- Podmiotowa	7 760	7 760
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 000
3	Przychody finansowe		10
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 700	3 585
5	Pozostałe przychody	2 016	2 117
5.1	- w tym z budżetu państwa	1 260	250
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 476	14 472
1	Koszty według rodzaju	13 012	13 948
1.1	- Amortyzacja	451	478
1.2	- Materiały i energia	1 320	1 450
1.3	- Remonty	50	113
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 078	1 235
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	190	200
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	35	58
1.5.2	- opłaty urzędowe	11	10
1.5.3	- wpłaty na PFRON	144	132
1.6	- Wynagrodzenia	7 658	8 040
1.6.1	- osobowe	7 458	7 820
1.6.2	- pozostałe	200	220
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 647	1 782
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 228	1 335
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	180	190
1.7.3	- świadczenia socjalne	191	205
1.7.4	- inne	48	52
1.8	- Pozostałe	618	650
2	Koszty finansowe	4	4
2.1	- Inne	4	4
3.	Pozostałe koszty	460	520
III	WYNIK (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	400	200

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	7 423	6 695	6 279
1	AKTYWA TRWAŁE	6 506	6 455	6 177
2	AKTYWA OBROTOWE	917	240	102
2.1	- Zapasy	56	40	40
2.2	- Środki pieniężne	410	150	12
2.3	- Należności krótkoterminowe	451	50	50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	396	46	46
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	221	225	225

PLANY FINANSOWE INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 540	12 350
1	Przychody ze sprzedaży	11 500	12 300
2	Przychody finansowe	40	50
II	KOSZTY	10 040	12 350
1	Koszty według rodzaju	9 413	11 030
1.1	- Amortyzacja	200	150
1.2	- Materiały i energia	450	700
1.3	- Usługi obce	4 380	5 300
1.3.1	- pozostałe	4 380	5 300
1.4	- Podatki i opłaty	25	25
1.5	- Wynagrodzenia	3 500	3 900
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	858	955
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	600	665
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	110
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	8	10
1.6.4	- świadczenia socjalne	150	170
2	Koszty finansowe	120	120
2.1	- Obsługa długu	120	120
3	Pozostałe koszty	507	1 200
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 1 500	0
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	674	0
1	- podatek dochodowy od osób prawnych	320	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 826	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 767	7 300	6 900
1	AKTYWA TRWAŁE	5 214	4 900	4 700
2	AKTYWA OBROTOWE	3 553	2 400	2 200
2.1	- Środki pieniężne	3 243	2 200	2 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	285	200	200
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 735	2 000	1 500
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 431	500	
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 431	500	
2	Inne	2 304	1 500	1 500
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	50	55

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 735	2 000	1 500
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 431	500	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	200

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	443	443
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	76 705	42 769
1	Dotacje z budżetu państwa	43 508	38 769
1.1	- podmiotowa	38 378	38 769
1.2	- celowa	5 130	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	29 897	
3	Pozostałe przychody	3 300	4 000
III	KOSZTY	76 705	42 769
1	Koszty według rodzaju	46 808	42 769
1.1	- Usługi obce	2 300	2 300
1.1.1	- pozostałe	2 300	2 300
1.2	- Podatki i opłaty, w tym:	40	
1.2.1	- wpłaty na PFRON	40	
1.3	- Wynagrodzenia	6 347	7 820
1.3.1	- osobowe	6 347	7 820
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 054	1 404
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	830	1 119
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	155	192
1.4.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6	8
1.4.4	- świadczenia socjalne	63	85
1.5	- Pozostałe	37 067	31 245
2	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	29 897	
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	29 897	
2.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej	29 897	
2.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	27 518	
2.1.1.2	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	2 379	
III	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	443	443

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	32 256	31 989	32 039
1	AKTYWA TRWAŁE	31 165	31 139	31 139
1.1	- Akcje i udziały	31 165	31 139	31 139
2	AKTYWA OBROTOWE	1 091	850	900
2.1	- Zapasy	74	50	100
2.2	- Środki pieniężne	443	300	300
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	574	500	500
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 839	2 000	2 000
1	Inne	1 839	2 000	2 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	85	85

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 839	2 000	2 000

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	53 797	38 074
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 050	46 762
1	Przychody ze sprzedaży	40 090	44 654
1.1	- Pozostałe	40 090	44 654
2	Przychody finansowe	1 635	1 588
2.1	- Odsetki	1 559	1 568
2.2	- Inne	76	20
3	Pozostałe przychody	325	520
II	KOSZTY	37 270	41 712
1	Koszty według rodzaju	36 703	41 508
1.1	- Amortyzacja	1 513	2 004
1.2	- Materiały i energia	1 366	2 364
1.3	- Usługi obce	3 428	2 819
1.3.1	- remonty	64	145
1.3.2	- pozostałe	3 364	2 674
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 500	1 745
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	921	1 090
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	40	30
1.4.3	- opłaty urzędowe	3	5
1.4.4	- wpłaty na PFRON	216	234
1.5	- Wynagrodzenia	20 402	22 745
1.5.1	- osobowe	18 783	20 968
1.5.2	- pozostałe	1 619	1 777
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 106	5 585
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 984	3 252
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	481	524
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	20	21
1.6.4	- świadczenia socjalne	246	290
1.6.5	- inne	1 375	1 498
1.7	- Pozostałe	3 388	4 246
2	Koszty finansowe	47	41
2.1	- Inne	47	41
3	Pozostałe koszty	520	163
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 4 780	+ 5 050
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 434	1 515
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 3 346	+ 3 535
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	38 074	34 080

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	96 897	96 004	148 540
1	AKTYWA TRWAŁE	43 100	57 930	114 460
1.1	- Należności długoterminowe	7	21	17
2	AKTYWA OBROTOWE	53 797	38 074	34 080
2.1	- Zapasy		89	
2.2	- Środki pieniężne	51 746	36 300	31 580
2.3	- Należności krótkoterminowe	1 938	1 470	2 500
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 821	7 677	5 815
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1	
1.1	- Jednostek spoza sektora finansów publicznych		1	
2	Inne	7 569	3 157	2 115
2.1	- w tym wymagalne		1	
3	Rezerwy na zobowiązania	3 252	4 519	3 700
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	249	276	279

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		2	
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1	
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		1	
2	Zobowiązania wymagalne		1	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 500	44 890

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	118 067	106 147
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	294 493	310 862
1	Przychody ze sprzedaży	289 595	306 677
1.1	- pozostałe	289 595	306 677
2	Przychody finansowe	3 100	2 500
2.1	- Odsetki	3 100	2 500
3	Pozostałe przychody	1 798	1 685
III	KOSZTY	265 809	301 767
1	Koszty według rodzaju	262 813	298 760
1.1	- Amortyzacja	7 899	11 496
1.2	- Materiały i energia	17 049	14 277
1.3	- Usługi obce	25 992	31 198
1.3.1	- remonty	6 956	5 513
1.3.2	- pozostałe	19 036	25 685
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	1 296	1 549
1.4.1	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	296	354
1.4.2	- wpłaty na PFRON	1 000	1 195
1.5	- Wynagrodzenia	157 800	180 450
1.5.1	- osobowe	157 200	179 800
1.5.2	- pozostałe	600	650
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 300	44 550
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 400	23 200
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 200	4 700
1.6.3	- świadczenia socjalne	1 300	1 450
1.6.4	- inne	13 400	15 200
1.7	- Pozostałe	12 477	15 240
2	Koszty finansowe	836	832
2.1	- Inne	836	832
3	Pozostałe koszty	2 160	2 175
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 28 684	+ 9 095
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8 605	2 729
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20 079	+ 6 366
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	106 147	44 941

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	213 633	222 599	230 165
1	AKTYWA TRWAŁE	81 549	101 291	168 959
1.1	- Akcje i udziały	67	67	67
2	AKTYWA OBROTOWE	132 084	121 308	61 206
2.1	- Zapasy	44	46	50
2.2	- Środki pieniężne	118 067	106 147	44 941
2.3	- Należności krótkoterminowe	13 622	15 115	16 215
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 445	38 581	39 781
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			3 333
2	Inne	49 445	38 581	36 448
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 272	1 356	1 517

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	49 445	38 581	39 781
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			3 333

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 891	79 164

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTKU ROKU	-244	-244
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 800	5 200
1	Przychody finansowe	1	1
1.1	- odsetki	1	1
2	Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych, wpłaty za czynności sądu polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne)	4 799	5 199
III	KOSZTY	4 800	5 200
1	Koszty według rodzaju	4 775	5 173
1.1	- Amortyzacja	50	54
1.2	- Materiały i energia	140	151
1.3	- Usługi obce	590	640
1.3.1	- remonty	26	29
1.3.2	- pozostałe	564	611
1.4	- Wynagrodzenia	3 356	3 634
1.4.1	- pozostałe	3 356	3 634
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488	530
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	324	351
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	55	60
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2	2
1.5.4	- świadczenia socjalne	23	25
1.5.5	- inne	84	92
1.6	- Pozostałe	151	164
2	Koszty finansowe	4	4
2.1	- Inne	4	4
3	Pozostałe koszty	21	23
IV	WYNIK BRUTTO (II - IIII)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	-244	-244

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	174	210	227
1	AKTYWA TRWAŁE	103	123	134
2	AKTYWA OBROTOWE	71	86	93
2.1	- Środki pieniężne	56	67	73
2.2	- Należności krótkoterminowe	5	6	7
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	198	234	251
1	Inne	198	234	251
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	32	32	32

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 901	11 115
1	Przychody ze sprzedaży	2 001	2 008
1.1	- pozostałe	2 001	2 008
1.1.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	2 001	2 008
2	Dotacje z budżetu państwa	8 900	9 107
2.1	- Podmiotowa	8 900	9 107
II	KOSZTY	10 901	11 115
1	Koszty według rodzaju	10 901	11 115
1.1	- Materiały i energia	370	365
1.2	- Usługi obce	2 050	2 109
1.2.1	- remonty	2 050	2 109
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	65	65
1.3.1	- wpłaty na PFRON	65	65
1.4	- Wynagrodzenia	4 800	4 896
1.4.1	- osobowe	4 000	4 080
1.4.2	- pozostałe	800	816
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850	868
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	680	694
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	100	102
1.5.3	- inne	70	72
1.6	- Pozostałe	2 766	2 812
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	4 529	4 800	4 800
1	AKTYWA TRWAŁE	2 725	2 900	2 900
2	AKTYWA OBROTOWE	1 804	1 900	1 900
2.1	- Zapasy	1 114	1 114	1 114
2.2	- Środki pieniężne	446	450	450
2.3	- Należności krótkoterminowe	244	336	336
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3	3	3
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	69	80	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3	3	3

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	244	250

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	63 084	20 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	154 417	123 265
1	Przychody ze sprzedaży	200	200
1.1	- Pozostałe	200	200
2	Dotacje z budżetu państwa	18 603	11 985
2.1	- podmiotowa	18 403	9 185
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	2 800
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 814	6 580
3.1	- z tego od: Fundusz Promocji Kultury	6 814	6 580
4	Przychody finansowe	700	1 000
4.1	- Odsetki	700	1 000
5	Pozostałe przychody	128 100	103 500
III	KOSZTY	154 417	123 265
1	Koszty według rodzaju	9 701	8 885
1.1	- Amortyzacja	500	500
1.2	- Materiały i energia	600	500
1.3	- Usługi obce	1 600	1 200
1.3.1	- remonty	50	20
1.3.2	- pozostałe	1 550	1 180
1.4	- Podatki i opłaty, z tego:	73	50
1.4.1	- opłaty urzędowe	50	50
1.4.2	- wpłaty na PFRON	23	
1.5	- Wynagrodzenia	5 100	4 909
1.5.1	- osobowe	4 100	4 409
1.5.2	- pozostałe	1 000	500
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	792	858
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	642	688
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	98	107
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4	4
1.6.4	- świadczenia socjalne	48	59
1.7	- Pozostałe	1 036	868
2	Wydutki majątkowe	200	2 800
3	Pozostałe koszty	144 516	111 580
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	20 000	20 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	98 114	55 585	58 385
1	AKTYWA TRWAŁE	5 385	5 585	8 385
2	AKTYWA OBROTOWE	92 729	50 000	50 000
2.1	- Środki pieniężne	63 084	20 000	20 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	64		
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 181	80 000	80 000
1	Inne	52 181	50 000	50 000
1.1	w tym wymagalne	19		
2	Rezerwy na zobowiązania	30 000	30 000	30 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	58	59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	19		
1	Zobowiązania wymagalne	19		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	2 800

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	423 380	588 802
1	Dotacje z budżetu państwa	423 380	588 802
1.1	- Podmiotowa	10 830	11 926
1.2	- Celowa	412 000	575 494
1.3	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550	1 382
II	KOSZTY	423 380	588 802
1	Koszty według rodzaju	10 830	11 926
1.1	- Amortyzacja	178	194
1.2	- Usługi obce	3 408	4 041
1.2.1	- pozostałe	3 408	4 041
1.3	Podatki i opłaty, w tym:		60
1.3.1	- wpłaty na PFRON		60
1.4	- Wynagrodzenia	5 603	6 741
1.4.1	- osobowe	3 456	4 691
1.4.2	- pozostałe	2 147	2 050
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 641	890
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 555	711
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	86	116
1.5.3	- świadczenia socjalne		63
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 200	345 296
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 800	230 198
4	Wydatki majątkowe	550	1 382
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		60	70

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	750	332