

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	435 090	606 098
1	Przychody ze sprzedaży	429 208	600 189
2	Dotacje z budżetu państwa	4 875	5 000
2.1	- Celowa	4 875	5 000
3	Przychody finansowe	1 008	909
3.1	- Odsetki	1 008	909
II	KOSZTY OGÓŁEM	358 187	549 461
1	Koszty według rodzaju	306 452	538 598
1.1	- Amortyzacja	35 551	86 344
1.2	- Materiały i energia	9 731	13 883
1.3	- Usługi obce	34 136	33 904
1.3.1	- remonty	4 946	1 523
1.3.2	- pozostałe	29 190	32 381
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	2 644	12 149
1.4.1	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	234	6 037
1.5	- Wynagrodzenia	150 313	281 572
1.5.1	- osobowe	149 108	279 959
1.5.2	- pozostałe	1 205	1 613
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 894	55 637
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 305	29 295
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 240	6 105
1.6.3	- inne	10 349	20 237
1.7	- Pozostałe	43 182	55 110
2	Koszty finansowe	2 727	5 091
2.1	- Obsługa długu	2 727	5 091
3	Pozostałe koszty	49 008	5 772
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 76 904	+ 56 637
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15 854	9 576
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 854	9 576
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 61 050	+ 47 061

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA		808 387	1 005 918
1	AKTYWA TRWAŁE		736 607	896 893
2	AKTYWA OBROTOWE		71 780	109 025
2.1	- Zapasy		778	778
2.2	- Środki pieniężne			36 863
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:		67 339	67 721
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		117 532	300 527
1	jednostek spoza sektora finansów publicznych		32 580	170 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	110 068	246 630

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 486	14 680
1	Dotacje z budżetu państwa	10 160	10 000
1.1	- podmiotowa	9 160	10 000
1.2	- przedmiotowe	1 000	
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 370	1 720
2.1	- EFS Dostosowywanie kwalifikacji zawodowych doradców rolnych poprzez naukę j.obcych. Umowa z Samorządem Województwa	29	
2.2	- PROW II (2007-2013) MRiRW	1 280	
2.3	- Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich, finansowane przez Urząd Marszałkowski	3	
2.4	- Aktywizacja ludności obszarów wiejskich w ramach programu Leader, finansowane przez Urząd Marszałkowski	3	
2.5	- Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotyczące wzajemnej zgodności w systemie jednolitej płatności MRiRW	55	
2.6	- Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA		574
2.7	- Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych obowiązujących dla Osi 2 PROW 2007-2013		1 146
3	Przychody z działalności gospodarczej	2 956	2 960
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 336	14 614
1	Koszty według rodzaju	14 307	14 585
1.1	- Amortyzacja	831	820
1.2	- Materiały i energia	1 289	1 300
1.3	- Remonty	300	300
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 554	2 570
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	259	269
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	88	90
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	92
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3	5
1.5.4	- opłaty urzędowe	34	36
1.5.5	- wpłaty na PFRON	44	46
1.6	- Wynagrodzenia	7 307	7 510
1.6.1	- osobowe	5 960	6 110
1.6.2	- pozostałe	1 347	1 400
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 528	1 576
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 060	1 090
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	143	150
1.7.3	- świadczenia socjalne	190	198
1.7.4	- inne	135	138
1.8	- Pozostałe	239	240
2	Koszty finansowe	9	9
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1
2.2	- Inne	8	8

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty	20	20
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 150	+ 66
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 140	+ 56
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	97	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	11 455	7 438	7 490
1	AKTYWA TRWAŁE	8 792	6 728	6 800
2	AKTYWA OBROTOWE	2 663	710	690
2.1	Zapasy	175	140	130
2.2	Środki pieniężne	1 359	240	230
2.3	Należności krótkoterminowe	1 129	330	330
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	432	70	50
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	193	205	206

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 958	18 912
1	Dotacje z budżetu państwa	11 293	11 315
1.1	- Podmiotowa	11 293	11 315
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 869	1 308
2.1	- WFOŚiGW Wrocław	15	
2.2	- Inst.Ekonimiki i Rol. FADN Warszawa	1 202	1 202
2.3	- Dol. Woj. Urząd Pracy EFS Wałbrzych	622	
2.4	- Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 030	106
3	Przychody finansowe	50	
3.1	- Inne	50	
4	Przychody z działalności gospodarczej	4 646	6 239
5	Pozostałe przychody	100	50
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 759	18 619
1	Koszty według rodzaju	18 758	18 618
1.1	- Amortyzacja	380	388
1.2	- Materiały i energia	1 238	1 166
1.3	- Remonty	200	204
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 436	1 370
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	423	431
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	100	102
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	122
1.5.3	- opłaty urzędowe	18	18
1.5.4	- wpłaty na PFRON	185	189
1.6	- Wynagrodzenia	12 020	11 973
1.6.1	- osobowe	11 020	11 273
1.6.2	- pozostałe	1 000	700
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 751	2 766
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 090	2 090
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	290	296
1.7.3	- świadczenia socjalne	321	328
1.7.4	- inne	50	52
1.8	- Pozostałe	310	320
2	Koszty finansowe	1	1
2.1	- Inne	1	1
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 199	+ 293
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	53
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	53
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 149	+ 240
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	500	200

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 424	7 545	7 707
1	AKTYWA TRWAŁE	6 355	6 100	6 557
2	AKTYWA OBROTOWE	2 069	1 445	1 150
2.1	- Zapasy	59	45	50
2.2	- Środki pieniężne	1 278	800	700
2.3	- Należności krótkoterminowe	732	600	400
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	396	400	400

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

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 846	19 500
1	Dotacje z budżetu państwa	11 133	11 133
1.1	- Podmiotowa	11 133	11 133
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 695	2 500
3	Przychody finansowe	10	10
3.1	- Odsetki	10	10
4	Przychody z działalności gospodarczej	5 687	5 700
5	Pozostałe przychody	321	157
II	KOSZTY OGÓŁEM	19 806	19 360
1	Koszty według rodzaju	19 797	19 350
1.1	- Amortyzacja	630	600
1.2	- Materiały i energia	2 759	2 000
1.3	- Remonty	40	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 769	1 950
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	238	250
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	130	120
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	80
1.5.3	- opłaty urzędowe	11	10
1.5.4	- wpłaty na PFRON	20	40
1.6	- Wynagrodzenia	11 119	11 100
1.6.1	- osobowe	9 720	9 700
1.6.2	- pozostałe	1 399	1 400
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 236	2 200
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 724	1 670
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	251	270
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11	10
1.7.4	- świadczenia socjalne	250	250
1.8	- Pozostałe	1 006	1 200
2	Koszty finansowe	1	1
2.1	- Inne	1	1
3	Pozostałe koszty	8	9
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 40	+ 140
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 40	+ 140
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	300	300

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	10 343	9 700	10 000
1	AKTYWA TRWAŁE	9 254	9 000	9 300
2	AKTYWA OBROTOWE	1 089	700	700
2.1	- Zapasy	106	100	100
2.2	- Środki pieniężne	690	500	450
2.3	- Należności krótkoterminowe	293	100	150
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	288	200	250
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	316	325	325

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 603	23 712
1	Dotacje z budżetu państwa	14 577	14 912
1.1	- Podmiotowa	14 577	14 912
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 065	1 438
3	Przychody finansowe	120	
3.1	- Odsetki	120	
4	Przychody z działalności gospodarczej	7 071	6 662
5	Pozostałe przychody	770	700
II	KOSZTY OGÓŁEM	27 603	23 712
1	Koszty według rodzaju	27 223	23 332
1.1	- Amortyzacja	800	800
1.2	- Materiały i energia	2 045	1 500
1.3	- Remonty	985	407
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 787	1 200
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	430	430
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	96	96
1.5.2	- opłaty urzędowe	4	4
1.5.3	- wpłaty na PFRON	330	330
1.6	- Wynagrodzenia	16 396	14 647
1.6.1	- osobowe	15 580	13 847
1.6.2	- pozostałe	816	800
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 723	3 415
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 760	2 489
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	383	346
1.7.3	- świadczenia socjalne	400	400
1.7.4	- inne	180	180
1.8	- Pozostałe	1 057	933
2	Pozostałe koszty	380	380
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 709	800

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	16 712	16 310	14 928
1	AKTYWA TRWAŁE	10 522	13 239	11 335
2	AKTYWA OBROTOWE	6 190	3 071	3 593
2.1	- Zapasy	467	450	450
2.2	- Środki pieniężne	5 340	2 221	2 766
2.3	- Należności krótkoterminowe	383	400	377
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 210	1 000	50
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	518	510	500

PLAN FINANSOWY
PLAN FINANSOWY LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 440	10 124
1	Dotacje z budżetu państwa	4 904	5 388
1.1	- Podmiotowa	4 904	5 388
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 927	1 927
3	Przychody z działalności gospodarczej	2 609	2 809
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 440	10 124
1	Koszty według rodzaju	9 440	10 124
1.1	- Amortyzacja	200	300
1.2	- Materiały i energia	969	1 147
1.3	- Remonty	27	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	764	850
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	127	133
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	20
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	39	45
1.5.3	- wpłaty na PFRON	68	68
1.6	- Wynagrodzenia	5 719	5 900
1.6.1	- osobowe	4 652	4 800
1.6.2	- pozostałe	1 067	1 100
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 205	1 250
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	998	1 030
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	136	145
1.7.3	- świadczenia socjalne	71	75
1.8	- Pozostałe	429	444
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		100

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	575	575	575
1	AKTYWA OBROTOWE	575	575	575
1.1	- Zapasy	41	41	41
1.2	- Środki pieniężne	348	348	348
1.3	- Należności krótkoterminowe	186	186	186
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	178	179	180

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 783	16 687
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	1 839	2 000
2.1	- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie	1 839	2 000
3	Przychody finansowe	25	25
3.1	- Odsetki	25	25
4	Przychody z działalności gospodarczej	2 646	3 378
5	Pozostałe przychody	275	286
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 747	16 640
1	Koszty według rodzaju	15 732	16 615
1.1	- Amortyzacja	480	500
1.2	- Materiały i energia	865	1 150
1.3	- Remonty	100	200
1.4	- Pozostałe usługi obce	524	750
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	286	325
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	3	12
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	85
1.5.3	- opłaty urzędowe	6	8
1.5.4	- wpłaty na PFRON	200	220
1.6	- Wynagrodzenia	10 534	10 745
1.6.1	- osobowe	9 035	9 245
1.6.2	- pozostałe	1 499	1 500
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 405	2 238
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 827	1 600
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	258	263
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	270	305
1.7.4	- świadczenia socjalne	50	70
1.8	- Pozostałe	538	707
2	Pozostałe koszty	15	25
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 36	+ 47
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36	47
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	36	47
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	425	400

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	9 247	6 469	6 185
1	AKTYWA TRWAŁE	6 075	5 994	5 720
2	AKTYWA OBROTOWE	3 172	475	465
2.1	- Zapasy	110	50	70
2.2	- Środki pieniężne	2 897	250	250
2.3	- Należności krótkoterminowe	141	175	140
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	843	200	200
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	340	392	392

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 734	11 397
1	Dotacje z budżetu państwa	9 913	9 913
1.1	- Podmiotowa	9 913	9 913
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 673	921
2.1	- Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	2 475	221
2.2	- Wojewódzki Urząd Pracy	523	
2.3	- Instytut Ekonomiki	675	700
3	Przychody z działalności gospodarczej	1 148	563
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 169	11 397
1	Koszty według rodzaju	14 169	11 397
1.1	- Amortyzacja	350	407
1.2	- Materiały i energia	501	325
1.3	- Remonty	200	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	835	280
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	191	170
1.5.1	- opłaty urzędowe	61	50
1.5.2	- wpłaty na PFRON	130	120
1.6	- Wynagrodzenia	9 676	8 149
1.6.1	- osobowe	9 526	7 899
1.6.2	- pozostałe	150	250
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 416	1 966
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 600	1 153
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	235	198
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	266	290
1.7.4	- świadczenia socjalne	315	325
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 565	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 565	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	565	150

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	4 617	2 795	2 778
1	AKTYWA TRWAŁE	2 915	2 695	2 438
1.1	- Należności długoterminowe	19	20	17
2	AKTYWA OBROTOWE	1 702	100	340
2.1	- Zapasy	31	20	35
2.2	- Środki pieniężne	614	50	205
2.3	- Należności krótkoterminowe	1 057	30	100
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	388	851	120
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	351	340	320

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 387	30 749
1	Dotacje z budżetu państwa	21 536	21 364
1.1	- Podmiotowa	21 364	21 364
1.2	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172	
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13 706	3 915
4	Przychody z działalności gospodarczej	6 058	5 470
II	KOSZTY OGÓŁEM	41 299	30 749
1	Koszty według rodzaju	41 291	30 739
1.1	- Amortyzacja	590	590
1.2	- Materiały i energia	4 460	1 500
1.3	- Remonty	462	462
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 668	1 190
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	935	635
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	300	
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	- wpłaty na PFRON	330	330
1.6	- Wynagrodzenia	25 581	21 500
1.6.1	- osobowe	24 965	21 200
1.6.2	- pozostałe	616	300
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 419	4 862
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 223	3 728
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	593	526
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	25	25
1.7.4	- świadczenia socjalne	545	550
1.7.5	- inne	33	33
1.8	- Pozostałe	1 176	
2	Pozostałe koszty	8	10
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 88	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 88	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 120	300

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	23 193	14 693	14 693
1	AKTYWA TRWAŁE	14 125	14 125	14 125
2	AKTYWA OBROTOWE	9 068	568	568
2.1	- Zapasy	87	87	87
2.2	- Środki pieniężne	8 500		
2.3	- Należności krótkoterminowe	481	481	481
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	695	695	695

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 255	7 400
1	Dotacje z budżetu państwa	4 600	4 750
1.1	- Podmiotowa	4 600	4 750
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 087	1 050
3	Przychody finansowe	68	
3.1	- Odsetki	5	
3.2	- Inne	63	
4	Przychody z działalności gospodarczej	500	1 600
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 274	7 397
1	Koszty według rodzaju	7 274	7 397
1.1	- Amortyzacja	367	370
1.2	- Materiały i energia	830	810
1.3	- Pozostałe usługi obce	460	450
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	364	180
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	308	120
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	56	60
1.5	- Wynagrodzenia	4 364	4 570
1.5.1	- osobowe	3 864	4 110
1.5.2	- pozostałe	500	460
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	889	867
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	673	635
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	96	100
1.6.3	- świadczenia socjalne	120	132
1.7	- Pozostałe		150
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-19	+ 3
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-19	+ 3
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	150	40

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	62	71	56
1	AKTYWA OBROTOWE	62	71	56
1.1	- Zapasy	8	10	7
1.2	- Środki pieniężne	9	11	2
1.3	- Należności krótkoterminowe	45	50	47
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	60	65	62
1	Zobowiązania wymagalne	60	65	62
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	140	140	135

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 369	15 007
1	Dotacje z budżetu państwa	11 542	11 542
1.1	- Podmiotowa	11 542	11 542
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 556	1 538
3	Przychody finansowe	6	10
3.1	- Odsetki	1	10
3.2	- Inne	5	
4	Przychody z działalności gospodarczej	2 190	1 877
5	Pozostałe przychody	75	40
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 361	15 001
1	Koszty według rodzaju	15 341	14 981
1.1	- Amortyzacja	463	516
1.2	- Materiały i energia	756	697
1.3	- Remonty	70	111
1.4	- Pozostałe usługi obce	752	650
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	391	314
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	130	40
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	95	108
1.5.3	- opłaty urzędowe	6	6
1.5.4	- wpłaty na PFRON	160	160
1.6	- Wynagrodzenia	10 176	10 049
1.6.1	- osobowe	9 747	9 972
1.6.2	- pozostałe	429	77
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 295	2 146
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 681	1 456
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	248	244
1.7.3	- inne	366	446
1.8	- Pozostałe	438	498
2	Pozostałe koszty	20	20
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 8	+ 6
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	6
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	258	290

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	13 449	12 697	12 697
1	AKTYWA TRWAŁE	9 762	10 010	10 010
2	AKTYWA OBROTOWE	3 687	2 687	2 687
2.1	- Zapasy	64	64	64
2.2	- Środki pieniężne	1 141	141	141
2.3	- Należności krótkoterminowe	958	958	958
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	944	944	944
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	377	377	377

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 187	11 442
1	Dotacje z budżetu państwa	8 557	8 557
1.1	- Podmiotowa	8 557	8 557
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 235	
3	Przychody finansowe	50	45
3.1	- Inne	50	45
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 300	2 800
5	Pozostałe przychody	45	40
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 837	11 421
1	Koszty według rodzaju	13 832	11 416
1.1	- Amortyzacja	400	400
1.2	- Materiały i energia	1 450	1 100
1.3	- Remonty	4	8
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 150	800
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	247	245
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	80	70
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	175
1.5.3	- wpłaty na PFRON	27	
1.6	- Wynagrodzenia	8 000	7 000
1.6.1	- osobowe	7 260	6 650
1.6.2	- pozostałe	740	350
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 816	1 513
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 387	1 074
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	196	172
1.7.3	- świadczenia socjalne	233	267
1.8	- Pozostałe	765	350
2	Pozostałe koszty	5	5
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 350	+ 21
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 350	+ 21
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	550	400

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	7 662	3 768	3 562
1	AKTYWA TRWAŁE	3 004	3 100	3 250
2	AKTYWA OBROTOWE	4 658	668	312
2.1	- Zapasy	113	98	138
2.2	- Środki pieniężne	3 065	450	120
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	1 480	120	54
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	1 480	120	54
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	2 073	90	98
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	295	301	306

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 523	19 319
1	Dotacje z budżetu państwa	10 100	10 194
1.1	- Podmiotowa	10 100	10 194
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 100	5 622
3	Przychody finansowe	3	3
3.1	- Odsetki	2	2
3.2	- Inne	1	1
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 200	3 400
5	Pozostałe przychody	120	100
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 463	19 266
1	Koszty według rodzaju	16 440	19 243
1.1	- Amortyzacja	250	300
1.2	- Materiały i energia	1 900	2 700
1.3	- Remonty	50	60
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 700	2 000
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	335	375
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200	250
1.5.2	- opłaty urzędowe	15	15
1.5.3	- wpłaty na PFRON	120	110
1.6	- Wynagrodzenia	9 450	10 619
1.6.1	- osobowe	8 450	8 619
1.6.2	- pozostałe	1 000	2 000
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 740	3 174
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 650	1 854
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	232	260
1.7.3	- świadczenia socjalne	258	260
1.7.4	- inne	600	800
1.8	- Pozostałe	15	15
2	Koszty finansowe	3	3
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2
2.2	- Inne	1	1
3	Pozostałe koszty	20	20
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 60	+ 53
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11	10
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 49	+ 43

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	2 116	935	935
1	AKTYWA OBROTOWE	2 116	935	935
1.1	- Zapasy	46	15	15
1.2	- Środki pieniężne	569	120	120
1.3	- Należności krótkoterminowe	1 501	800	800
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	500	80	80
1	Zobowiązania wymagalne	8	5	5
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	293	289	289

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 148	9 943
1	Dotacje z budżetu państwa	7 233	7 233
1.1	- Podmiotowa	7 233	7 233
2	Przychody z działalności gospodarczej	2 175	2 270
3	Pozostałe przychody	740	440
3.1	- w tym z budżetu państwa	740	440
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 068	9 903
1	Koszty według rodzaju	9 798	9 703
1.1	- Amortyzacja	320	300
1.2	- Materiały i energia	428	430
1.3	- Remonty	40	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	600	365
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	190	195
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	20
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	72	75
1.5.3	- wpłaty na PFRON	98	100
1.6	- Wynagrodzenia	6 700	6 840
1.6.1	- osobowe	6 420	6 540
1.6.2	- pozostałe	280	300
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 520	1 553
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 161	1 186
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	164	167
1.7.3	- świadczenia socjalne	195	200
2	Pozostałe koszty	270	200
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 80	+ 40
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	19
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 62	+ 21
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	62	21

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	6 092	5 646	5 510
1	AKTYWA TRWAŁE	5 350	5 550	5 300
2	AKTYWA OBROTOWE	742	96	210
2.1	- Zapasy	8	16	10
2.2	- Środki pieniężne	429	80	150
2.3	- Należności krótkoterminowe	305		50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	121		70
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	250	250	250

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 848	13 077
1	Dotacje z budżetu państwa	8 110	8 110
1.1	- Podmiotowa	8 110	8 110
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 667	1 607
3	Przychody z działalności gospodarczej	2 921	3 310
4	Pozostałe przychody	150	50
4.1	- w tym z budżetu państwa	17	20
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 381	13 077
1	Koszty według rodzaju	13 353	13 050
1.1	- Amortyzacja	610	700
1.2	- Materiały i energia	790	850
1.3	- Remonty	330	230
1.4	- Pozostałe usługi obce	660	700
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	190	240
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	85	100
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	90
1.5.3	- wpłaty na PFRON	20	50
1.6	- Wynagrodzenia	8 492	8 256
1.6.1	- osobowe	7 142	7 306
1.6.2	- pozostałe	1 350	950
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 021	1 751
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 498	1 239
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	220	202
1.7.4	- inne	303	310
1.8	- Pozostałe	260	323
2	Koszty finansowe	3	2
2.1	- Inne	3	2
3	Pozostałe koszty	25	25
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-533	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-533	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	320	100

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	6 224	3 915	3 565
1	AKTYWA TRWAŁE	4 132	3 765	3 435
2	AKTYWA OBROTOWE	2 092	150	130
2.1	- Zapasy	42	20	30
2.2	- Środki pieniężne	1 835	50	50
2.3	- Należności krótkoterminowe	173	80	50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	129	100	100
1	Zobowiązania wymagalne	1		
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	285	290	290

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

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 001	10 110
1	Dotacje z budżetu państwa	7 485	7 610
1.1	- Podmiotowa	7 485	7 510
1.2	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
2	Przychody finansowe	1	
2.1	- Odsetki	1	
3	Przychody z działalności gospodarczej	1 515	2 500
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 721	9 962
1	Koszty według rodzaju	9 721	9 962
1.1	- Amortyzacja	300	250
1.2	- Materiały i energia	475	500
1.3	- Remonty	35	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	274	400
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	165	205
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	100	140
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	20
1.5.3	- wpłaty na PFRON	50	45
1.6	- Wynagrodzenia	6 600	6 620
1.6.1	- osobowe	6 500	6 500
1.6.2	- pozostałe	100	120
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 562	1 597
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 145	1 155
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	155	162
1.7.3	- świadczenia socjalne	170	190
1.7.4	- inne	92	90
1.8	- Pozostałe	310	360
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-720	+ 148
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-720	+ 148
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		100

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	2 936	2 180	2 150
1	AKTYWA TRWAŁE	1 965	1 980	1 980
2	AKTYWA OBROTOWE	971	200	170
2.1	- Zapasy	153	50	20
2.2	- Środki pieniężne	417	100	100
2.3	- Należności krótkoterminowe	386	50	50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	167	50	50
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	217	217	217

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 528	33 521
1	Dotacje z budżetu państwa	17 087	17 100
1.1	- Podmiotowa	17 058	17 100
1.2	- Przedmiotowe	29	
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500	
2.1	- WFOŚiGW	500	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 740	10 000
4	Przychody finansowe	1	1
4.1	- Inne	1	1
5	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	6 200
6	Pozostałe przychody	200	220
II	KOSZTY OGÓŁEM	32 309	33 422
1	Koszty według rodzaju	32 292	33 403
1.1	- Amortyzacja	1 060	780
1.2	- Materiały i energia	2 300	2 400
1.3	- Remonty	1 100	1 300
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 800	2 850
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	826	887
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	350	380
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	150
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1	1
1.5.4	- opłaty urzędowe	15	16
1.5.5	- wpłaty na PFRON	320	340
1.6	- Wynagrodzenia	19 200	19 800
1.6.1	- osobowe	15 700	16 300
1.6.2	- pozostałe	3 500	3 500
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 656	3 986
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 800	3 100
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	390	410
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	16	17
1.7.4	- świadczenia socjalne	430	435
1.7.5	- inne	20	24
1.8	- Pozostałe	1 350	1 400
2	Koszty finansowe	2	3
2.1	- Inne	2	3
3	Pozostałe koszty	15	16
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 219	+ 99
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	75	74
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75	74
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 144	+ 25
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	500	550

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	17 055	10 720	9 850
1	AKTYWA TRWAŁE	10 173	9 500	9 100
2	AKTYWA OBROTOWE	6 882	1 220	750
2.1	- Zapasy	185	360	300
2.2	- Środki pieniężne	6 434	500	150
2.3	- Należności krótkoterminowe	263	360	300
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	210	200	190
1	Zobowiązania wymagalne	210	200	190
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	547	559	565

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 380	13 476
1	Dotacje z budżetu państwa	7 755	7 760
1.1	- Podmiotowa	7 755	7 760
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28	
2.1	- WFOŚiGW	11	
2.2	- Urząd Marszałkowski	17	
3	Przychody finansowe	11	
3.1	- Odsetki	3	
3.2	- Inne	8	
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 582	3 700
5	Pozostałe przychody	2 004	2 016
5.1	- w tym z budżetu państwa	1 284	1 260
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 453	13 476
1	Koszty według rodzaju	12 952	13 012
1.1	- Amortyzacja	474	451
1.2	- Materiały i energia	1 276	1 320
1.3	- Remonty	150	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 047	1 078
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	202	190
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42	35
1.5.2	- opłaty urzędowe	16	11
1.5.3	- wpłaty na PFRON	144	144
1.6	- Wynagrodzenia	7 435	7 658
1.6.1	- osobowe	6 255	7 458
1.6.2	- pozostałe	1 180	200
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 599	1 647
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 192	1 228
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	175	180
1.7.3	- świadczenia socjalne	186	191
1.7.4	- inne	46	48
1.8	- Pozostałe	769	618
2	Koszty finansowe	13	4
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	
2.2	- Inne	3	4
3.	Pozostałe koszty	488	460
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-73	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-103	-30
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	371	400

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	7 822	6 562	6 008
1	AKTYWA TRWAŁE	6 568	6 451	5 908
2	AKTYWA OBROTOWE	1 254	111	100
2.1	- Zapasy	38	41	38
2.2	- Środki pieniężne	899	12	10
2.3	- Należności krótkoterminowe	317	58	52
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	367	44	36
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	227	233	233

PLANY FINANSOWE INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 450	10 450
1	Przychody ze sprzedaży	10 400	10 400
2	Przychody finansowe	50	50
II	KOSZTY OGÓŁEM	8 950	10 450
1	Koszty według rodzaju	8 595	9 490
1.1	- Amortyzacja	250	150
1.2	- Materiały i energia	470	500
1.3	- Usługi obce	3 650	4 500
1.3.1	- pozostałe	3 650	4 500
1.4	- Podatki i opłaty,	25	25
1.5	- Wynagrodzenia	3 450	3 500
1.5.1	- osobowe	3 450	3 500
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	750	815
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	500	568
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	94	90
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6	7
1.6.4	- świadczenia socjalne	150	150
2	Koszty finansowe	120	120
2.1	- Obsługa długu	120	120
3	Pozostałe koszty	235	840
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 1 500	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	674	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 826	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 678	7 700	7 300
1	AKTYWA TRWAŁE	5 228	5 100	4 900
2	AKTYWA OBROTOWE	3 450	2 600	2 400
2.1	- Środki pieniężne	3 257	2 400	2 200
2.2	- Należności krótkoterminowe	177	200	200
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 715	3 000	2 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 628	1 500	500
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 628	1 500	500
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	43	45	47

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 715	3 000	2 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 628	1 500	500
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 628	1 500	500

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	250	150

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 307	76 705
1	Dotacje z budżetu państwa	37 999	43 508
1.1	- podmiotowa	37 999	38 378
1.2	- celowa		5 130
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		29 897
3	Pozostałe przychody	3 308	3 300
II	KOSZTY OGÓŁEM	41 307	76 705
1	Koszty według rodzaju	41 307	76 705
1.1	- Usługi obce	2 300	2 300
1.2	- Podatki i opłaty, w tym:	20	40
1.2.1	- wpłaty na PFRON	20	40
1.3	- Wynagrodzenia	5 100	6 347
1.3.1	- osobowe	5 100	6 347
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	824	1 054
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	630	830
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	130	155
1.4.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10	6
1.4.4	- świadczenia socjalne	54	63
1.5	- Pozostałe	33 063	37 067
1.6	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		29 897
1.6.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: POT		29 897
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	32 415	32 065	32 065
1	AKTYWA TRWAŁE	31 165	31 165	31 165
1.1	- Akcje i udziały	31 165	31 165	31 165
2	AKTYWA OBROTOWE	1 250	900	900
2.1	- Zapasy	79	100	100
2.2	- Środki pieniężne	593	300	300
2.3	- Należności krótkoterminowe	578	500	500
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 705	2 400	2 400
1	Inne	1 705	2 400	2 400
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	58	74	84

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 705	2 400	2 400

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	8	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	64 065	64 813
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 513	42 050
1	Przychody ze sprzedaży	38 500	40 090
1.1	- Pozostałe	38 500	40 090
2	Przychody finansowe	1 875	1 635
2.1	- Odsetki	1 860	1 559
2.2	- Inne	15	76
3	Pozostałe przychody	138	325
II	KOSZTY OGÓŁEM	34 723	37 270
1	Koszty według rodzaju	34 385	36 703
1.1	- Amortyzacja	1 039	1 513
1.2	- Materiały i energia	1 108	1 366
1.3	- Usługi obce	3 100	3 428
1.3.1	- remonty	127	64
1.3.2	- pozostałe	2 973	3 364
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	1 370	1 500
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	800	921
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	35	40
1.4.3	- opłaty urzędowe	2	3
1.4.4	- wpłaty na PFRON	203	216
1.5	- Wynagrodzenia	18 280	20 402
1.5.1	- osobowe	16 819	18 783
1.5.2	- pozostałe	1 461	1 619
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 870	5 106
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 987	2 984
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	426	481
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	17	20
1.6.4	- świadczenia socjalne	224	246
1.6.5	- inne	1 216	1 375
1.7	- Pozostałe	4 618	3 388
2	Koszty finansowe	31	47
2.1	- Inne	31	47
3	Pozostałe koszty	307	520
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 5 790	+ 4 780
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 737	1 434
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 4 053	+ 3 346
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	64 813	38 074

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	86 045	92 756	96 004
1	AKTYWA TRWAŁE	21 980	27 943	57 930
1.1	- Należności długoterminowe	23	21	21
2	AKTYWA OBROTOWE	64 065	64 813	38 074
2.1	- Zapasy	244	80	89
2.2	- Środki pieniężne	62 108	63 038	36 300
2.3	- Należności krótkoterminowe	1 499	1 480	1 470
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 895	7 226	7 676
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1	1	1
1.1	- Jednostek spoza sektora finansów publicznych	1	1	1
2	Inne	7 524	3 206	3 156
2.1	- w tym wymagalne	3	1	1
3	Rezerwy na zobowiązania	3 370	4 019	4 519
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	241	262	282

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	4	2	2
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1	1	1
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1	1	1
2	Zobowiązania wymagalne	3	1	1

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 001	31 500

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	52 360	64 284
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 377	282 128
1	Przychody ze sprzedaży	262 997	278 248
2	Przychody finansowe	3 180	1 580
2.1	- Odsetki	2 600	950
2.2	- Inne	580	630
3	Pozostałe przychody	2 200	2 300
II	KOSZTY OGÓŁEM	241 593	266 750
1	Koszty według rodzaju	238 753	262 813
1.1	- Amortyzacja	6 633	7 899
1.2	- Materiały i energia	11 375	17 049
1.3	- Usługi obce	14 503	25 992
1.3.1	- remonty	4 336	6 956
1.3.2	- pozostałe	10 167	19 036
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	940	1 296
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	192	222
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	64	74
1.4.3	- wpłaty na PFRON	684	1 000
1.5	- Wynagrodzenia	151 150	157 800
1.5.1	- osobowe	150 550	157 200
1.5.2	- pozostałe	600	600
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 900	40 300
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 900	21 400
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 000	4 200
1.6.3	- świadczenia socjalne	1 200	1 300
1.6.4	- inne	12 800	13 400
1.7	- Pozostałe	17 252	12 477
2	Koszty finansowe	590	637
2.1	- Inne	590	637
3	Pozostałe koszty	2 250	3 300
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 26 784	+ 15 378
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8 035	4 613
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 18 749	+ 10 765
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	64 284	46 072

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	145 066	160 166	168 601
1	AKTYWA TRWAŁE	79 240	81 890	108 594
1.1	- Akcje i udziały	67	65	63
2	AKTYWA OBROTOWE	65 826	78 276	60 007
2.1	- Zapasy	20	30	35
2.2	- Środki pieniężne	52 360	64 256	46 072
2.3	- Należności krótkoterminowe	13 446	13 990	13 900
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 230	35 861	33 785
1	Inne	39 230	35 861	33 785
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 182	1 287	1 356

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	39 230	35 861	33 785

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 518	34 890

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	27	31
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 645	3 900
1	Przychody finansowe		1
1.1	- odsetki		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)	3 644	3 899
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 640	3 895
1	Koszty według rodzaju	3 619	3 873
1.1	- Amortyzacja	50	53
1.2	- Materiały i energia	82	88
1.3	- Usługi obce	302	323
1.3.1	- remonty	27	28
1.3.2	- pozostałe	276	295
1.4	- Wynagrodzenia	2 646	2 831
1.4.1	- pozostałe	2 646	2 831
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	354	379
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	257	275
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	43	47
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2	2
1.5.4	- świadczenia socjalne	20	21
1.5.5	- inne	32	35
1.6	- Pozostałe	185	198
2	Koszty finansowe	2	2
2.1	- Inne	2	2
3	Pozostałe koszty	19	20
IV	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 31	+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 31	+ 36
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	31	36

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	554	564	575
1	AKTYWA TRWAŁE	77	79	80
2	AKTYWA OBROTOWE	476	485	495
2.1	- Środki pieniężne	456	465	474
2.2	- Należności krótkoterminowe	9	9	10
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	306	312	318
1	Inne	306	312	318

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	306	312	318

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 207	10 206
1	Przychody ze sprzedaży	1 277	1 306
1.1	- Z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	1 277	1 306
2	Dotacje z budżetu państwa	7 930	8 900
2.1	- Podmiotowa	7 930	8 900
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 207	10 206
1	Koszty według rodzaju	9 207	10 206
1.1	- Materiały i energia	266	370
1.2	- Usługi obce	1 720	2 020
1.2.1	- remonty	1 720	2 020
1.3	- Podatki i opłaty, z tego	593	65
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	528	
1.3.2	- opłaty urzędowe	65	65
1.4	- Wynagrodzenia	4 107	4 584
1.4.1	- osobowe	3 400	3 710
1.4.2	- pozostałe	707	874
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	716	844
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	570	635
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	90	145
1.5.3	- świadczenia socjalne	56	64
1.6	- Pozostałe	1 805	2 323
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	3 865	3 900	3 900
1	AKTYWA TRWAŁE	2 582	2 600	2 600
2	AKTYWA OBROTOWE	1 283	1 300	1 300
2.1	- Zapasy	985	1 000	1 000
2.2	- Środki pieniężne	61	100	100
2.3	- Należności krótkoterminowe	237	200	200

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	30 637	30 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	113 282	104 333
1	Przychody ze sprzedaży	200	200
1.1	- Pozostałe	200	200
2	Dotacje z budżetu państwa	17 132	16 303
2.1	- podmiotowa	16 032	16 103
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100	200
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 450	6 430
4	Przychody finansowe	1 000	500
4.1	- Odsetki	1 000	500
5	Pozostałe przychody	88 500	80 900
III	KOSZTY OGÓŁEM	113 282	104 333
1	Koszty według rodzaju	8 130	8 001
1.1	- Amortyzacja	200	300
1.2	- Materiały i energia	600	600
1.3	- Usługi obce	1 300	1 000
1.3.1	- remonty	70	50
1.3.2	- pozostałe	1 230	950
1.4	- Podatki i opłaty, z tego:	73	73
1.4.1	- opłaty urzędowe	50	50
1.4.2	- wpłaty na PFRON	23	23
1.5	- Wynagrodzenia	4 274	4 500
1.5.1	- osobowe	3 774	4 000
1.5.2	- pozostałe	500	500
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	808	792
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	669	642
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	92	98
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4	4
1.6.4	- świadczenia socjalne	43	48
1.7	- Pozostałe	875	736
2	Majątkowe		200
3	Pozostałe koszty	105 152	96 132
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	30 000	20 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	54 709	34 100	26 600
1	AKTYWA TRWAŁE	4 101	4 100	6 600
2	AKTYWA OBROTOWE	50 608	30 000	20 000
2.2	- Środki pieniężne	30 637	30 000	20 000
2.3	- Należności krótkoterminowe	368		
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	42 517	40 100	30 100
1	Depozyty	1 100	1 100	800
2	Rezerwy na zobowiązania	42 382	40 000	30 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	56	58

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 100	200

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 350	423 380
1	Dotacje z budżetu państwa	11 350	423 380
1.1	- Podmiotowa	3 745	10 830
1.2	- Celowa	7 000	412 000
1.3	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	605	550
II	KOSZTY OGÓŁEM	11 350	423 380
1	Koszty według rodzaju	3 745	10 830
1.1	- Amortyzacja	255	178
1.2	- Usługi obce	1 028	3 408
1.2.1	- pozostałe	1 028	3 408
1.3	- Wynagrodzenia	2 033	5 603
1.3.1	- osobowe	960	3 456
1.3.2	- pozostałe	1 073	2 147
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	429	1 641
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	405	1 555
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	24	86
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200	247 200
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800	164 800
4	Majątkowe	605	550
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA		570	
1	AKTYWA TRWAŁE		570	
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		35	65

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	805	750