

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	260 809	258 718
1	Przychody ze sprzedaży	244 636	237 708
2	Dotacje z budżetu	979	1 501
2.1	- celowa	979	1 501
3	Przychody finansowe	760	8 392
3.1	- dywidendy i udziały w zysku		2 000
3.2	- odsetki	754	1 791
3.3	- inne	6	4 601
4	Pozostałe przychody	14 434	11 117
II	KOSZTY	162 217	143 937
1	Koszty według rodzaju	153 301	133 852
1.1	- Amortyzacja	11 938	10 758
1.2	- Materiały i energia	2 065	2 037
1.3	- Usługi obce	5 543	5 032
1.3.1	- remonty	479	484
1.3.2	- pozostałe	5 064	4 548
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	37 109	33 892
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	6 636	6 393
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22 989	20 470
1.4.3	- opłaty urzędowe	7 123	6 672
1.4.4	- wpłaty na PFRON	361	357
1.5	- Wynagrodzenia	28 322	28 026
1.5.1	- osobowe	26 644	26 644
1.5.2	- pozostałe	1 678	1 382
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 418	5 363
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 242	4 189
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	683	674
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	28	28
1.6.4	- świadczenia socjalne	465	472
1.7	- Pozostałe	62 906	48 744
2	Koszty finansowe	80	55
2.1	- inne	80	55
3	Pozostałe koszty	8 836	10 030
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 98 592	+ 114 781
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	93 135	108 700
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 633	27 900
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	68 196	78 754
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	4 306	2 046
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 5 457	+ 6 081

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	1 365 822	1 361 940	1 212 841
1	AKTYWA TRWAŁE	1 109 917	1 203 378	948 448
1.1	Akcje i udziały	81 749	83 170	79 500
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe	1 028 168	1 120 208	868 948
2	AKTYWA OBROTOWE	255 905	158 562	264 393
2.1	Zapasy	24 468	29 000	30 000
2.2	Środki pieniężne	163 598	110 562	194 693
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym	67 839	19 000	39 700
2.3.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym	7 461		
2.3.1.1	- wobec pozostałych	7 461		
II	ZOBOWIĄZANIA	84 539	24 800	27 000
1	Inne	84 539	24 800	27 000
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	409	460	450

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 352	6 964

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 043 312	990 810
1	Przychody ze sprzedaży	479 369	445 688
2	Dotacje z budżetu	497 798	477 798
2.1	- celowa	477 798	477 798
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
3	Przychody finansowe	34 905	35 607
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	3 168	
3.2	- odsetki	24 420	29 816
3.3	- inne	7 317	5 791
4	Pozostałe przychody	31 240	31 717
II	KOSZTY	901 702	886 610
1	Koszty według rodzaju	830 761	833 739
1.1	- Materiały i energia	113 623	116 970
1.2	- Usługi obce	142 806	153 320
1.2.1	- remonty	14 881	17 880
1.2.2	- pozostałe	127 925	135 440
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	15 873	15 589
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	4	5
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 274	13 918
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	62	67
1.3.4	- opłaty urzędowe	1 068	703
1.3.5	- wpłaty na PFRON	857	874
1.4	- Wynagrodzenia	62 993	62 993
1.4.1	- osobowe	61 661	61 833
1.4.2	- pozostałe	1 332	1 160
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 220	17 454
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 278	9 550
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 488	1 529
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 358	1 425
1.5.4	- inne	3 096	4 950
1.6	- Pozostałe	480 246	467 413
2	Koszty finansowe	15 293	14 610
2.1	- obsługa długu	597	310
2.2	- inne	14 696	14 300
3	Pozostałe koszty	55 648	38 261
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 141 610	+ 104 200
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28 320	20 840
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 320	20 840
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 113 290	+ 83 360

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	3 930 809	3 858 611	3 947 634
1	AKTYWA TRWAŁE	3 555 173	3 560 796	3 665 784
1.1	Należności długoterminowe	428	407	378
1.2	Akcje i udziały	732 477	771 680	771 680
2	AKTYWA OBROTOWE	375 636	297 815	281 850
2.1	Zapasy	115	39	42
2.2	Środki pieniężne	225 383	157 800	153 930
2.3	Należności krótkoterminowe	146 241	127 760	125 000
II	ZOBOWIĄZANIA	79 433	71 090	70 689
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 038	4 403	4 189
1.1	- wobec pozostałych	3 038	4 403	4 189
2	Inne	76 395	66 687	66 500
2.1	- w tym wymagalne	383		
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 191	1 219	1 219

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	79 139	71 090	70 689
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 032	4 043	4 189
1.1	- wobec pozostałych	3 032	4 043	4 189
2	Zobowiązania wymagalne	378		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	202 655	123 453
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	156 414	122 212
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	4 636	
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	3 652	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	382 489	333 538
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	266 457	205 039
2	Dotacje z budżetu	94 699	110 699
2.1	- celowa	94 699	110 699
3	Przychody finansowe	1 550	750
3.1	- odsetki	50	
3.2	- inne	1 500	750
4	Pozostałe przychody	19 783	17 050
II	KOSZTY	576 311	479 570
1	Koszty według rodzaju	370 499	359 225
1.1	- Amortyzacja	6 160	6 329
1.2	- Materiały i energia	5 991	6 679
1.3	- Usługi obce	232 505	207 962
1.3.1	- remonty	2 231	2 200
1.3.2	- pozostałe	230 274	205 762
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	79 343	92 111
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	75 604	88 092
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 029	3 314
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	129	133
1.4.4	- opłaty urzędowe	97	88
1.4.5	- wpłaty na PFRON	484	484
1.5	- Wynagrodzenia	35 663	35 663
1.5.1	- osobowe	35 506	35 506
1.5.2	- pozostałe	157	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 538	7 617
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 202	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	835	835
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	34	
1.6.4	- świadczenia socjalne	715	715
1.6.5	- inne	752	865
1.7	- Pozostałe	3 299	2 864
2	Koszty finansowe	1 500	750
2.1	- inne	1 500	750
3	Pozostałe koszty	204 312	119 595
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-193 822	-146 032
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-193 822	-146 032

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	2 396 998	2 151 727	2 253 312
1	AKTYWA TRWAŁE	39 480	40 301	45 243
2	AKTYWA OBROTOWE	2 357 518	2 111 426	2 208 069
2.1	Zapasy	2 233 548	2 065 426	2 183 069
2.2	Środki pieniężne	44 337	21 000	
2.3	Należności krótkoterminowe	79 196	25 000	25 000
II	ZOBOWIĄZANIA	33 628	21 000	21 000
1	Inne	33 628	21 000	21 000
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	640	730	730

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	33 628	21 000	21 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 000	11 271
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	50	50

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	321 351	321 200
1	Dotacja z budżetu państwa	320 283	319 106
1.1	- dotacja podmiotowa	307 883	309 006
1.2	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 400	10 100
2	Przychody własne	576	974
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	100	100
2.2	- inne	476	874
3	Pozostałe przychody	492	1 120
II	KOSZTY	364 661	359 312
1	Koszty według rodzaju	139 284	140 584
1.1	- materiały i energia	4 100	4 228
1.2	- remonty	800	825
1.3	- pozostałe usługi obce	48 389	49 304
1.4	- podatki i opłaty	1 400	1 443
1.5	- wynagrodzenia	66 898	66 898
1.6	- składki od wynagrodzeń	11 627	11 627
1.7	- pozostałe	6 070	6 259
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400	10 100
3	Pozostałe koszty	212 977	208 628
III	WYNIK (I - II)	-43 310	-38 112
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 300	1 260

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	160 478	159 026	157 919
1	AKTYWA TRWAŁE	157 895	159 026	157 919
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE	2 583		
2.1	Środki pieniężne	2 065		
2.2	Należności krótkoterminowe	518		
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	14 273	38 909	77 045
1	Inne	14 273	38 909	77 045
1.1	-w tym wymagalne		27 425	65 537

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	200
2	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 400	10 100
3	Amortyzacja	11 495	12 128

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 115 969	2 117 340
1	Dotacja z budżetu państwa	2 088 233	2 074 037
1.1	- dotacja podmiotowa	1 799 542	1 875 999
1.2	- dotacja celowa	29 270	38
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 421	198 000
2	Przychody własne	25 613	20 549
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	45	
2.2	- odsetki	10 015	9 696
2.3	- inne	15 553	10 853
3	Pozostałe przychody	2 123	22 754
3.1	- z budżetu państwa	2 123	22 754
II	KOSZTY	2 293 369	2 297 202
1	Koszty według rodzaju	1 103 615	1 088 774
1.1	- materiały i energia	44 500	47 137
1.2	- remonty	4 175	3 580
1.3	- pozostałe usługi obce	379 714	360 082
1.4	- podatki i opłaty	8 755	9 350
1.5	- wynagrodzenia	539 752	539 752
1.6	- składki od wynagrodzeń	94 349	94 349
1.7	- pozostałe	32 370	34 524
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	938 305	922 463
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji	586 325	594 673
2.2	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	40 000	50 000
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	176 514	154 669
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	59 300	68 491
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	43 575	45 754
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	6 100	6 153
2.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	576	630
2.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 675	1 973
2.9	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	240	120
2.10	- realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub 2009 r. otrzymali płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu	24 000	0
3	Pozostałe koszty	251 449	285 965
3.1	- nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	228 926	263 125
3.2	- pozostałe koszty operacyjne	22 523	22 840
III	WYNIK (I - II)	-177 400	-179 862
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 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	535 040	477 963	591 088
1	AKTYWA TRWAŁE	480 252	459 178	572 303
1.1	Akcje i udziały	114 521	114 521	114 521
2	AKTYWA OBROTOWE	54 788	18 785	18 785
2.1	Środki pieniężne	39 303	4 500	4 500
2.2	Należności krótkoterminowe	14 285	14 285	14 285
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	298 320	451 955	423 137
1	Zobowiązania wymagalne	4	208 680	201 018

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	588	30
2	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	228 926	263 125
3	Amortyzacja	250 000	150 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	149 100	155 300
1	Przychody własne	149 100	155 300
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	141 100	145 300
1.2	Pozostałe przychody	8 000	10 000
II	KOSZTY	154 100	160 300
1	Amortyzacja	5 000	5 000
2	Materiały i energia	5 000	5 450
3	Remonty	2 200	2 200
4	Pozostałe usługi obce	16 000	18 800
5	Wynagrodzenia	94 100	98 500
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 100	12 700
7	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 150
8	Inne koszty funkcjonowania	15 300	15 500
III	WYNIK (I - II)	-5 000	-5 000
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500	7 300
V	NALEŻNOŚCI	10 500	5 600
VI	ZOBOWIĄZANIA	25 000	25 000
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	1 060

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	126 925	62 310	117 596
1	AKTYWA TRWAŁE	15 797	18 000	18 000
1.1	Należności długoterminowe	537	500	600
2	AKTYWA OBROTOWE	111 128	44 310	99 596
2.1	Zapasy	12	10	12
2.2	Środki pieniężne	106 884	34 300	94 584
2.3	Należności krótkoterminowe	3 971	10 000	5 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	21 486	25 000	25 000
1	Zobowiązania wymagalne	5	20	20

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 500	7 300
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	100	100

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	834 801	801 096
1	Przychody ze sprzedaży	40	40
2	Dotacje z budżetu	436 631	658 967
2.1	- podmiotowa	46 307	46 237
2.2	- celowa	31 393	21 569
2.3	- celowa	356 459	538 527
2.4	- celowa	2 322	48 966
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150	3 668
3	Przychody finansowe	902	607
3.1	- odsetki	902	607
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 645	6 106
5	Pozostałe przychody	394 583	135 376
II	KOSZTY	834 278	800 395
1	Koszty według rodzaju	88 969	92 476
1.1	- Amortyzacja	3 343	4 889
1.2	- Materiały i energia	1 495	1 384
1.3	- Usługi obce	23 992	25 754
1.3.1	- remonty	45	75
1.3.2	- pozostałe	23 947	25 679
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	846	1 125
1.4.1	- opłaty urzędowe	268	595
1.4.2	- wpłaty na PFRON	578	530
1.5	- Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.5.1	- osobowe	45 151	45 151
1.5.2	- pozostałe	3 363	3 363
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 277	7 513
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 581	5 771
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 129	1 127
1.6.3	- świadczenia socjalne	567	615
1.7	- Pozostałe	2 502	3 297
2	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	2 186	5 239
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		955
2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 186	4 284
3	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 329	13 336
4	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	352 997	241 030

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 106	80 732
6	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 547	353 753
7	- Koszty finansowe	12	12
7.1	- obsługa długu	12	12
8	- Pozostałe koszty	5 132	13 817
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 523	+ 701
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100	133
I	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	133
V	WYNIK NETTO (III- IV)	+ 423	+ 568

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	456 721	241 901	249 351
1	AKTYWA TRWAŁE	153 354	50 003	47 581
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	143 562	42 915	39 526
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			1 805
	- wobec pozostałych			1 805
2	AKTYWA OBROTOWE	303 367	191 898	201 770
2.1	Zapasy	11 131	11 131	11 131
2.2	Środki pieniężne	82 610	33 625	37 282
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	209 554	147 071	153 286
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			2 400
	- wobec pozostałych			2 400
	ZOBOWIĄZANIA	385 479	183 399	195 897
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	480	535	535

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	385 479	183 399	195 897

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	150	150	3 668

Część E. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	WYDATKI	4 031 086	5 620 817
1.	Wpłaty wsparcia na:	4 031 086	5 620 817
1.1.	- zadania bieżące dla:	1 178 908	1 468 866
1.1.1.	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 202	52 440
1.1.2.	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 136 706	1 416 426
1.2.	- zadania inwestycyjne dla:	2 852 178	4 151 951
1.2.1.	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 012 066	1 831 126
1.2.2.	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 840 112	2 320 825

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	160	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 790	10 290
1	Dotacje z budżetu państwa w tym:	6 783	7 186
1.1	- podmiotowa	6 743	6 966
2	Pozostałe przychody własne	3 007	3 104
III	KOSZTY	9 690	10 290
1	Koszty funkcjonowania	9 690	10 290
1.1	Amortyzacja	140	150
1.2	Materiały i energia	600	600
1.3	Remonty	80	50
1.4	Pozostałe usługi obce	1 140	2 055
1.5	Wynagrodzenia	5 580	5 280
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	682	730
1.7	Składki na Fundusz Pracy	108	110
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 360	1 315
IV	WYNIK (II - III)	+ 100	0
V	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 783	7 186
1	Podmiotowa	6 743	6 966
2	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40	220
VI	NALEŻNOŚCI	85	85
VII	ZOBOWIĄZANIA	520	550
VIII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	500	500
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	60	60

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	560	725	825
1	AKTYWA TRWAŁE	115	140	240
2	AKTYWA OBROTOWE	445	585	585
2.2	- Środki pieniężne	437	500	500
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	8	85	85
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	8	85	85
	- wobec pozostałych	8	85	85
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	499	520	550
1	Depozyty	10	20	50
2	Inne	489	500	500
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44	60	60

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	10	20	50
1	Depozyty	10	20	50

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	40	220

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Plan na rok 2011
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 030	15 609
1	Dotacje z budżetu, w tym:	11 068	11 433
1.1	- celowe	11 068	11 433
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	73	73
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	73	73
3	Przychody finansowe:	5	4
3.1	- odsetki	5	4
4	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 203	3 580
5	Pozostałe przychody	681	519
II	KOSZTY	15 893	15 632
1	Koszty według rodzaju:	15 770	15 541
1.1	- Amortyzacja	649	685
1.2	- Materiały i energia	1 661	1 694
1.3	- Remonty	249	297
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 409	2 109
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	452	442
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	248	244
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	117	119
1.5.3	- opłaty urzędowe	13	13
1.5.4	- wpłaty na PFRON	74	66
1.6	- Wynagrodzenia:	8 361	8 361
1.6.1	- osobowe	7 982	7 982
1.6.2	- pozostałe	379	379
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 662	1 661
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 196	1 165
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	187	202
1.7.3	- świadczenia socjalne	239	239
1.7.4	- inne	40	55
1.8	- Pozostałe	327	292
2	Koszty finansowe:	3	3
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	
2.2	- Inne	2	3
3	Pozostałe koszty	120	88

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Plan na rok 2011
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	11 068	11 433
1	Koszty według rodzaju:	11 068	11 433
1.1	- Materiały i energia	844	919
1.2	- Remonty	125	154
1.3	- Pozostałe usługi obce	460	672
1.4	- Podatki i opłaty, z tego:	206	204
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	60	60
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	81	82
1.4.3	- opłaty urzędowe	6	6
1.4.4	- wpłaty na PFRON	59	56
1.5	- Wynagrodzenia:	7 755	7 755
1.5.1	- osobowe	7 634	7 634
1.5.2	- pozostałe	121	121
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 578	1 574
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 138	1 104
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	175	190
1.6.3	- świadczenia socjalne	233	238
1.6.4	- inne	32	42
1.7	- Pozostałe	100	155
III	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	21	68
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	+ 158	+ 45
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15
VI	WYNIK NETTO	+ 143	+ 30
VII	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 185	1 105

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	11 194	8 894	9 308
1	AKTYWA TRWAŁE	7 284	6 793	7 070
2	AKTYWA OBROTOWE	3 910	2 101	2 238
2.1	Zapasy	192	206	208
2.2	Środki pieniężne	3 361	1 275	1 300
2.3	Należności krótkoterminowe	281	550	570
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	476	187	257
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	187	194	194

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	641 318	723 084
1	Przychody ze sprzedaży	629 709	698 100
2	Dotacje z budżetu	5 620	8 178
2.1	- Celowa	5 620	8 178
3	Przychody finansowe	3 400	6 667
3.1	- Odsetki	3 400	1 575
3.2	- Inne		5 092
4	Pozostałe przychody	2 589	10 139
II	KOSZTY	611 687	676 396
1	Koszty według rodzaju	602 234	661 057
1.1	- Amortyzacja	51 389	60 846
1.2	- Materiały i energia	12 963	15 958
1.3	- Usługi obce	76 097	81 158
1.3.1	- remonty	5 881	3 059
1.3.2	- pozostałe	70 216	78 099
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	13 673	15 739
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	251	255
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	461	350
1.4.3	- opłaty urzędowe	11 121	12 982
1.4.4	- wpłaty na PFRON	1 427	1 746
1.5	- Wynagrodzenia	320 854	341 433
1.5.1	- osobowe	319 756	339 981
1.5.2	- pozostałe	1 098	1 452
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 618	84 053
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	25 567	29 621
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	6 712	7 635
1.6.3	- świadczenia socjalne	1 963	2 209
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	645	825
1.6.5	- inne	34 731	43 763
1.7	- Pozostałe	57 640	61 870
2	Koszty finansowe	4 163	6 209
2.1	- obsługa długu	770	6 209
2.2	- inne	3 393	
3	Pozostałe koszty	5 290	9 130
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 29 631	+ 46 688
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		8 385
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		8 385
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 29 631	+ 38 303

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	738 654	797 811	936 105
1	AKTYWA TRWAŁE	588 506	667 030	773 118
1.1	- Należności długoterminowe	983		
2	AKTYWA OBROTOWE	150 148	130 781	162 987
2.1	- Zapasy	789	325	325
2.2	- Środki pieniężne	55 037	17 900	38 038
2.3	- Należności krótkoterminowe	91 943	109 640	121 655
II	KAPITAŁY WŁASNE	553 843	560 028	595 774
III	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	184 811	237 783	340 331
1	Kredyty i pożyczki		114 597	86 205
2	Inne	88 522	20 486	148 334
3	Rezerwy na zobowiązania	96 289	102 700	105 792
IV	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 719	1 774	1 912

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	100 620	166 934

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych			
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 305 600	2 946 000
1	Przychody własne	2 305 600	2 946 000
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 627 700	2 356 500
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	412 700	336 800
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	72 500	70 000
1.4	Przychody finansowe	156 300	152 700
1.4.1	- odsetki	123 000	121 200
1.4.2	- dywidendy		5 000
1.4.3	- inne	33 300	26 500
1.5	Pozostałe przychody	36 400	30 000
II	KOSZTY	2 092 000	2 536 030
1	Przekazy zewnętrzne	1 210 100	1 697 250
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	659 000	1 593 600
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	551 100	103 650
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	141 100	145 300
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	740 800	693 480
3.1	- amortyzacja	140 600	126 000
3.2	- materiały i energia	26 000	22 100
3.3	- remonty	42 500	9 100
3.4	- usługi obce	98 500	117 000
3.5	- wynagrodzenia (z narzutami)	88 400	83 280
3.5.1	- wynagrodzenia	73 400	69 000
3.5.2	- FUS	11 000	10 490
3.5.3	- Fundusz Pracy	1 800	1 620
3.5.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	2 200	2 170
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	57 400	57 800
3.7	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	5 900	10 000
3.8	- pozostałe koszty rodzajowe	6 500	8 200
3.9	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	111 000	115 000
3.9.1	- odpisy aktualizujące należności	95 300	90 000
3.9.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności	7 700	10 000
3.9.3	- kary i odszkodowania	1 900	2 000
3.10	- podatki i opłaty	54 000	55 000
3.11	- koszty finansowe	110 000	90 000
3.11.1	- inne	110 000	90 000
III	WYNIK (I - II)	+ 213 600	+ 409 970
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	50 000	5 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 602 000	1 702 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 039 000	267 250
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 380	1 230

ZALICZKI NADWYŻKI za 2011 rok (w tys. zł)	termin	wpłata
	30.04.2011	150 000
	31.07.2011	300 000
	31.10.2011	350 000
	10.12.2011	700 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym	30.06.2012	93 600

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZATEK OKRESU	824 649	762 849
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 956 400	2 319 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 594 000	1 990 300
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	331 000	297 700
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	31 400	31 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	19 000	16 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 008 500	1 369 400
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 373 000	840 100
1.1	- wpłata do budżetu państwa	721 000	659 000
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	652 000	181 100
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	141 100	145 300
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	494 400	384 000
3.1	- inwestycje i remonty	120 600	10 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	70 600	5 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	50 000	5 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	63 300	67 800
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	2 000	1 700
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	46 500	43 500
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	62 000	77 000
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	88 000	84 000
3.6.1	- wpłaty do US z tytułu VAT	60 000	55 000
3.6.2	- inne wydatki	28 000	29 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	112 000	100 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-52 100	+ 949 600
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	659 000	1 593 600
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 700	-15 000
1	Splata pożyczek	3 300	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-3 000	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	-10 000	-10 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	762 849	1 697 449
	Wpłaty zaliczek nadwyżki		1 500 000
	Stan środków po uwzględnieniu wpłat nadwyżki		197 449
	Razem wpłata do budżetu państwa		2 159 000
	Razem przekazy zewnętrzne		2 340 100

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2010 r.	2011 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	252 000	151 100
wpłata za I kwartał	50 000	5 000
wpłata za II kwartał	50 000	5 000
wpłata za III kwartał	300 000	20 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.II Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	9 221 915	13 367 349	8 900 449
1	AKTYWA TRWAŁE	6 734 162	11 000 000	7 000 000
1.1	Należności długoterminowe	172	2 000	2 000
2	AKTYWA OBROTOWE	2 487 753	2 367 349	1 900 449
2.1	Zapasy	2 898	4 500	3 000
2.2	Środki pieniężne	825 329	762 849	197 449
2.3	Należności krótkoterminowe	1 657 141	1 600 000	1 700 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 016 126	1 039 000	267 250
1	Depozyty		20 000	

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	120 600	10 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 497 000	2 353 000
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	100 000	100 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	4 700	5 300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 500	15 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	17 400	14 900
2	Pozostałe przychody	100	100
III	KOSZTY	16 300	15 000
1	Koszty funkcjonowania	16 200	14 900
1.1	- Amortyzacja	270	200
1.2	- Materiały i energia	750	735
1.3	- Remonty	100	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	6 700	5 900
1.5	- Wynagrodzenia	6 000	6 000
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	780	695
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	125	200
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15	20
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	60	60
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400	990
2	Pozostałe koszty	100	100
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200	0
V	NALEŻNOŚCI	200	200
VI	ZOBOWIĄZANIA	3 000	3 000
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	5 300	5 300
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	65	70

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	11 173	9 800	9 800
1	AKTYWA TRWAŁE	4 901	5 100	5 100
2	AKTYWA OBROTOWE	6 272	4 700	4 700
2.1	- Środki pieniężne	5 793	4 500	4 500
2.2	- Należności krótkoterminowe	449	200	200
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 587	3 000	3 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	424	410	390
1.1	- pozostałych	424	410	390
2	Inne	1 747	1 090	1 110
2.1	- w tym wymagalne	125		
3	Rezerwy na zobowiązania	1 416	1 500	1 500
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	56	65	70

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 587	3 000	3 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	424	410	390
1.1	- pozostałych	424	410	390
2	Zobowiązania wymagalne	125		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	140	200

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	443	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	95 602	114 314
1	Dotacje z budżetu, w tym:	45 990	51 953
1.1	- podmiotowa	37 675	38 100
2	Pozostałe przychody	49 612	62 361
III	KOSZTY	95 602	114 314
1	Koszty funkcjonowania	9 610	9 666
1.1	- Pozostałe usługi obce	2 300	2 350
1.2	- Wynagrodzenia	6 220	6 220
1.3	- Składki na ubezpieczenie społeczne	850	850
1.4	- Składki na Fundusz Pracy	148	148
1.5	- Pozostałe koszty funkcjonowania	92	98
2	Koszty realizacji zadań	30 565	30 434
3	Pozostałe koszty	55 427	74 214
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	DOTACJE Z BUDŻETU	45 990	51 953
1	Dotacje ogółem, z tego:	45 990	51 953
1.1	- podmiotowa	37 675	38 100
1.2	- celowa	8 315	13 853
1.2.1	w tym: na finansowanie (w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4 PO IG)		2 720
VI	NALEŻNOŚCI	500	500
VII	ZOBOWIĄZANIA	2 000	2 000
VIII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	500	500
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	90	98

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	32 986	32 182	32 219
1	AKTYWA TRWAŁE	31 139	31 139	31 139
1.1	- Akcje i udziały	31 139	31 139	31 139
2	AKTYWA OBROTOWE	1 847	1 043	1 080
2.1	- Zapasy	69	100	80
2.2	- Środki pieniężne	1 027	443	500
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	751	500	500
2.3.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	751	500	500
2.3.1.1	- wobec pozostałych	751	500	500
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 545	2 000	2 000
1	Inne	2 545	2 000	2 000
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	93	90	98

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	2 545	2 000	2 000

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	57 163	18 145
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 083	51 410
1	Przychody z prowadzonej działalności	48 540	49 301
2	Pozostałe przychody	2 543	2 109
III	KOSZTY	47 544	49 999
1	Koszty funkcjonowania	46 624	49 480
1.1	- Amortyzacja	2 576	2 433
1.2	- Materiały i energia	1 823	1 857
1.3	- Remonty	229	234
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 517	2 856
1.5	- Wynagrodzenia	26 579	26 579
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	3 820	4 046
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	616	652
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania	7 464	10 823
2	Pozostałe koszty	920	519
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 539	+ 1 411
V	NALEŻNOŚCI	1 346	1 274
VI	ZOBOWIĄZANIA	7 703	8 842
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	18 145	6 274
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	320	323

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	118 984	115 761	138 088
1	AKTYWA TRWAŁE	54 127	86 220	119 943
1.1	- Należności długoterminowe	79		70
2	AKTYWA OBROTOWE	64 857	29 541	18 145
2.1	- Środki pieniężne	63 282	27 997	16 645
2.2	- Należności krótkoterminowe	1 346	1 274	1 500
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 637	12 342	5 900
1	Inne	7 703	8 842	1 800
1.1	- w tym wymagalne	11		
2	Rezerwy na zobowiązania	3 934	3 500	4 100
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	279	320	323

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	11		
1	Zobowiązania wymagalne	11		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	34 408	36 408

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	175 304	62 907
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	332 685	359 914
1	Przychody z prowadzonej działalności	315 572	352 408
2	Pozostałe przychody	17 113	7 506
III	KOSZTY	314 722	354 290
1	Koszty funkcjonowania	311 992	327 387
1.1	- Amortyzacja	13 380	13 225
1.2	- Materiały i energia	15 112	16 322
1.3	- Remonty	4 381	6 547
1.4	- Pozostałe usługi obce	28 768	25 354
1.5	- Wynagrodzenia	185 100	186 161
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	22 900	23 115
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 730
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania	37 651	51 933
2	Pozostałe koszty	2 730	26 903
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 17 963	+ 5 624
V	NALEŻNOŚCI	18 905	17 796
VI	ZOBOWIĄZANIA	38 057	48 876
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	62 907	26 949
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 536	1 569

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	295 339	272 376	288 315
1	AKTYWA TRWAŁE	108 848	190 299	243 044
1.1	- Akcje i udziały	71	69	69
2	AKTYWA OBROTOWE	186 491	82 077	45 271
2.1	- Zapasy	112	65	246
2.2	- Środki pieniężne	175 304	62 907	26 949
2.3	- Należności krótkoterminowe	10 763	18 905	17 796
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	84 926	68 592	79 791
1	Inne	54 516	38 057	48 876
2	Rezerwy na zobowiązania	30 410	30 535	30 915
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 434	1 557	1 590

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	54 516	38 057	48 876

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	82 056	65 166

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTKU ROKU	74	74
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 200	6 418
1	Przychody finansowe	5	5
1.1	- odsetki	5	5
2	Pozostałe przychody	6 195	6 413
III	KOSZTY	6 200	6 418
1	Koszty według rodzaju	6 170	6 371
1.1	- Amortyzacja	65	50
1.2	- Materiały i energia	137	92
1.2.1	- wydatki dotyczące przedmiotów i materiałów administracyjno - biurowych	89	80
1.2.2	- zakup wyposażenia Biura nie uznawanego za środki trwałe	30	6
1.2.3	- energia	3	10
1.2.4	- woda	15	10
1.3	- Usługi obce	806	688
1.3.1	- remonty	40	20
1.3.2	- pozostałe	766	668
1.4	- Wynagrodzenia	4 305	4 305
1.4.1	- pozostałe	4 305	4 305
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664	675
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	419	419
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	77	77
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3	4
1.5.4	- świadczenia socjalne	35	45
1.5.5	- inne	130	130
1.6	- Pozostałe	193	561
2	Koszty finansowe	10	17
2.1	- Inne	10	17
3	Pozostałe koszty	20	30
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	74	74

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	25	25
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 847	10 847
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 740	1 740
2	Dotacje z budżetu, w tym:	9 107	9 107
2.1	- podmiotowa	9 107	9 107
III	KOSZTY	10 847	10 847
1	Koszty funkcjonowania	10 847	10 847
1.1	- Materiały i energia	278	278
1.2	- Remonty	1 050	1 050
1.3	- Pozostałe usługi obce	1 650	1 650
1.4	- Wynagrodzenia	5 850	5 850
1.5	- Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780
1.6	- Składki na Fundusz Pracy	130	130
1.7	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 109	1 109
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	DOTACJE Z BUDŻETU	9 107	9 107
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 107	9 107
1.1	- podmiotowa	9 107	9 107
VI	NALEŻNOŚCI	230	250
VII	ZOBOWIĄZANIA	230	230
VIII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	25	25
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	80	80

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	5 010	5 200	5 300
1	AKTYWA TRWAŁE	3 526	3 700	3 800
2	AKTYWA OBROTOWE	1 484	1 500	1 500
2.1	- Zapasy	804	900	950
2.2	- Środki pieniężne	26	25	30
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	268	290	250
2.3.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	268	290	250
2.3.1.1	- wobec pozostałych	268	290	250
2.4	- Rozliczenia międzyokresowe	386	285	270
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	225	230	230
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	80	80	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	225	230	230

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	74

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	67 198	50 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	162 337	135 246
1	Przychody z prowadzonej działalności	200	200
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	14 401	9 781
2.1	- podmiotowa	14 231	9 781
3	Pozostałe przychody	147 736	125 265
III	KOSZTY	162 337	135 246
1	Koszty funkcjonowania	11 836	11 736
1.1	- Amortyzacja	570	570
1.2	- Materiały i energia	500	500
1.3	- Remonty	20	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 630	1 630
1.5	- Wynagrodzenia	6 209	6 109
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 022	1 022
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	135	135
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 750	1 750
2	Koszty realizacji zadań	150 481	123 490
3	Pozostałe koszty	20	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	DOTACJE Z BUDŻETU	15 231	9 781
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 231	9 781
1.1	- podmiotowa	14 231	9 781
1.2	- celowa	170	
1.3	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830	
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	830	0
VII	NALEŻNOŚCI	30 000	30 000
VIII	ZOBOWIĄZANIA	600	600
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	50 000	50 000
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	59	59

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	113 559	87 042	86 042
1	AKTYWA TRWAŁE	9 431	12 042	11 042
2	AKTYWA OBROTOWE	104 128	75 000	75 000
2.1	- Środki pieniężne	67 212	50 000	50 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	35 872	25 000	25 000
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 128	50 600	50 600
1	Inne	64 128	50 600	50 600
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	59	59	59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	946	600	600

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	710	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	580	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 050	6 160
1	Przychody z prowadzonej działalności	618	580
2	Dotacje z budżetu	380	380
3	Pozostałe przychody	5 052	5 200
III	KOSZTY	6 014	5 717
1	Koszty funkcjonowania	6 014	5 717
1.1	- Amortyzacja	200	180
1.2	- Materiały i energia	40	40
1.3	- Remonty	2 250	1 910
1.4	- Pozostałe usługi obce	350	360
1.5	- Wynagrodzenia	1 200	1 200
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	167	167
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	27	27
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 780	1 833
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36	+ 443
V	DOTACJE Z BUDŻETU	380	380
1	Dotacje ogółem, z tego:	380	380
1.1	- przedmiotowa	380	380
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	5	100
VII	NALEŻNOŚCI	1 100	250
VIII	ZOBOWIĄZANIA	100	100
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 000	100
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	6 649	6 323	4 463
1	AKTYWA TRWAŁE	4 398	4 223	4 113
2	AKTYWA OBROTOWE	2 251	2 100	350
2.1	- Środki pieniężne	580	1 000	100
2.2	- Należności krótkoterminowe	1 671	1 100	250
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	888	100	100
1	Inne	888	100	100
1.1	- w tym wymagalne	888	100	100
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10	10

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	888	100	100
1	Zobowiązania wymagalne	888	100	100

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5	100
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych		20

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 341 731	4 348 253
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 773 570	3 773 570
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	460	1 573
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	324 679	335 474
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	180 050	186 040
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	47 253	48 819
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	97 376	100 615
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	159 255	157 175
4.1	- rent socjalnych	46 394	48 853
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	16 576	11 603
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	27 883	27 339
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	14 801	15 035
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	53 601	54 345
5	Przychody finansowe	5 582	2 205
5.1	- odsetki	5 582	2 205
6	Pozostałe przychody	78 185	78 256
II	KOSZTY	4 185 736	4 167 322
1	Koszty według rodzaju	4 182 349	4 163 935
1.1	- amortyzacja	233 063	233 735
1.2	- materiały i energia	120 989	129 701
1.3	- usługi obce	1 246 622	1 206 399
1.3.1	- remonty	63 617	70 192
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	458 270	448 792
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	43 496	43 242
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	472 596	433 571
1.3.5	- pozostałe	208 643	210 602
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	65 218	66 477
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 471	7 637
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 440	1 440
1.4.3	- opłaty urzędowe	30 307	31 400
1.4.4	- wpłaty na PFRON	26 000	26 000
1.5	- wynagrodzenia	2 063 106	2 064 139
1.5.1	- osobowe	2 042 130	2 042 130
1.5.2	- pozostałe	20 976	22 009

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych			
1	2	3	4
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	418 820	424 612
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	304 538	304 538
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	49 119	49 119
1.6.3	- świadczenia socjalne	54 900	58 266
1.6.4	- inne	10 263	12 689
1.7	- pozostałe	34 531	38 872
2	Koszty finansowe	1 631	1 631
2.1	- inne	1 631	1 631
3	Pozostałe koszty	1 756	1 756
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 155 995	+ 180 931
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 155 995	+ 180 931

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 473 825	2 424 357	2 562 124
1	AKTYWA TRWAŁE	2 141 298	2 255 793	2 507 049
2	AKTYWA OBROTOWE	332 527	168 564	55 075
2.1	Zapasy	21 978	27 110	24 545
2.2	Środki pieniężne	278 743	113 483	
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe	31 806	27 971	30 530
	ZOBOWIĄZANIA	1 272 078	1 297 210	1 254 046
1	Inne w tym:	1 272 078	1 297 210	1 254 046
1.1	- wymagalne	6		
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	824 618	850 000	605 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	47 012	47 012	47 012

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 272 078	1 297 210	1 254 046
1	Inne w tym:	1 272 078	1 297 210	1 254 046
1.1	- zobowiązania wymagalne	6		
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	824 618	850 000	605 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	448 531	483 256

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 187 320	2 188 300
1	Dotacja z budżetu państwa, w tym:	14 950	22 320
1.1	- na realizację zadań bieżących	14 190	21 520
1.2	- na inwestycje	760	800
2	Składki i opłaty, w tym:	1 615 280	1 787 980
2.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	395 000	401 000
2.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	215 000	225 000
2.3	- opłaty produktowe	2 400	1 200
2.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego	1 140	760
2.5	- opłaty, o których mowa w art. 142 ustawy - Prawo wodne	7 800	7 000
2.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji	160	140
2.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	298 000	307 000
2.8	- opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową	1 350	1 500
2.9	- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych	160	300
2.10	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy - Prawo energetyczne	690 000	840 000
2.11	- kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów	350	400
2.12	- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	3 700	3 500
2.13	- kary wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	220	180
3	Przychody finansowe	227 090	256 000
3.1	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	140 000	160 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	330 000	122 000
4.1	- wpływy z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji	325 000	117 000
4.2	- inne przychody	5 000	5 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
II	KOSZTY	1 262 190	1 593 975
1	Koszty stałe	111 800	116 975
1.1	Koszty bieżące, z tego:	104 370	110 015
1.1.1	- wynagrodzenia	59 800	59 800
1.1.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 490	8 490
1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	1 560	1 560
1.1.4	- zakup towarów i usług	14 495	15 860
1.1.5	- remonty	790	1 560
1.1.6	- inne koszty w tym:	19 235	22 745
	- pozostałe koszty finansowe	13 900	13 500
1.2	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (własne) *	7 430	6 960
2	Dotacje na realizację zadań bieżących, z tego dla:	365 450	326 680
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	209 780	143 910
2.1.1	- na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	209 780	143 910
2.2	- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	155 670	182 770
2.2.1	- na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	155 670	182 770
3	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego dla:	774 370	1 119 200
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	535 510	794 690
3.1.1	- na finansowanie zadań "Programu Świnna Poręba"		325 300
3.2	- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	238 860	324 510
3.2.1	- na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	238 860	324 510
4	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów, z tego dla:	10 570	31 120
	- odbiorców dofinansowania ochrony środowiska kredytami bankowymi	10 570	31 120
III	Środki przyznane innym podmiotom, z tego:		388 570
	- środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych		388 570
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	+ 932 560	+ 212 715
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	+ 932 560	+ 212 715

* Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają wyniku

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	8 384 462	9 291 727	9 827 962
1	AKTYWA TRWAŁE	5 306 962	5 937 795	5 954 501
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	4 384 003	5 009 968	4 866 714
	- należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	4 384 003	5 009 968	4 866 714
1.2	Akcje i udziały	870 054	871 392	1 029 892
2	AKTYWA OBROTOWE	3 077 500	3 353 932	3 873 461
2.1	Zapasy	16	16	16
2.2	Środki pieniężne	990 176	450 000	450 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	965 000	1 102 786	1 071 253
	- należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	956 416	1 095 342	1 063 810
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	52 993	27 699	25 919
1	Depozyty	403	500	500
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	517	517	543

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	Środki Narodowego Funduszu na:		
I	Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym na:	2 743 320	2 435 130
	wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki	60 000	55 000
	opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego	8 610	9 500
II	Dotacje na wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochronę środowiska w żegludze śródlądowej	3 500	3 500
III	Finansowanie działalności w zakresie:		
	finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w art. 401c ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 500	2 500
	finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych	205 000	200 000
	finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych	107 150	108 800
	utrzymanie katastru wodnego	2 000	3 100
	opracowanie planów gospodarowania wodami	7 750	7 750
	opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury śródlądowych dróg wodnych	750	750
	wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączaniu tych źródeł lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne	118 870	231 020
	zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: 1. ze zbiorcją odpadów zawierających substancje kontrolowane; 2. z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 3. z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 4. z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.		1 000
	wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję ich wykorzystania	510	200
	finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem	11 640	7 790
	finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji	14 400	11 690

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Informacje dodatkowe cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	finansowanie działań w zakresie: 1. odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; 2. edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych; 3. zbieranie zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 4. przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 5. unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.	7 520	15 500
	finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z opon	3 100	11 300
	finansowanie zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na edukację ekologiczną w tym zakresie		800
	finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji	72 000	90 000
	dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie: 1. demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 2. gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 3. zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	4 750	15 000
	dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	4 000	6 000
	dofinansowanie działań w zakresie: 1. odzysku w tym przetwarzania i recyklingu; 2. edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania; 3. rozwoju nowych technologii recyklingu; 4. zbierania; 5. unieszkodliwiania - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	120	3 300
	dofinansowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów	200	200
	dofinansowanie działań w zakresie szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów	360	
	dofinansowanie działań w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów	940	300
	dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji		146 000
	pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji	500	1 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Informacje dodatkowe cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	72 000	90 000
	dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu	1 250	5 000
	dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu i przedsiębiorcy prowadzącemu strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	3 500	10 000
	na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju	1 710	1 800
IV	Formy finansowanej działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przez:		
	udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 450 200	608 000
	udzielanie dotacji, w tym :	1 150 390	1 540 270
	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	10 570	31 120
	dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych	4 200	65 800
	dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji	72 000	90 000
	przekazanie środków jednostkom budżetowym, w tym:		388 570
	państwowym jednostkom budżetowym (rezerwa w budżecie państwa)		388 570
	częściowe umarzanie pożyczek	30 000	16 000
	obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach	1 200	160 000
	udostępnione środki finansowe wojewódzkim funduszom z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii	70 000	151 000
	wykorzystywane środki powierzone Narodowemu Funduszowi, pochodzące z pomocy zagranicznej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach	141 530	126 860