

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 697
1	Przychody z prowadzonej działalności	899
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 066
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 697
1	Koszty funkcjonowania	16 697
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 304
1.3	Usługi obce	3 282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 223
1.4.1	osobowe	6 759
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	264
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 217
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 066
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	112
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	podatek CIT	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 144
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	520

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	15 797
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	899
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	899
III	WYDATKI	15 797
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 297
1.1	Materiały i energia	1 304
1.2	Usługi obce	3 282
1.3	Wynagrodzenia	7 223
1.3.1	osobowe	6 759
1.3.2	bezosobowe	200
1.3.3	pozostałe	264
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	1 217
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 066
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	112
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 144
2	Wydatki majątkowe	500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	450
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	2 800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 240
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	184 039
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	97 326
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 063
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	184 279
1	Koszty funkcjonowania	23 863
1.1	Amortyzacja	450
1.2	Materiały i energia	760
1.3	Usługi obce	6 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 332
1.4.1	osobowe	5 892
1.4.2	bezosobowe	3 440
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458
1.6	Składki, z tego na:	1 157
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 013
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 732
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	144 306
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	144 306

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	16 110
3.1	Środki na wydatki majątkowe	16 110
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-240
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-240
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	99 326
1.1	- podmiotowa	15 476
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	81 850
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	160 416
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	2 500
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	182 539
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	99 326
1.1	- podmiotowa	15 476
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	81 850

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 213
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	182 539
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	19 973
1.1	Materiały i energia	760
1.2	Usługi obce	6 934
1.3	Wynagrodzenia	9 332
1.3.1	osobowe	5 892
1.3.2	bezosobowe	3 440
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458
1.5	Składki, z tego:	1 157
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 013
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	40
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 292
2	Wydatki majątkowe	2 150
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	160 416
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	160 416
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	144 057
1.1	Środki pieniężne	79 304
1.2	Należności krótkoterminowe	64 153
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	16 374
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	131 523
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	276 077
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	177 115
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 410
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 947
5	Pozostałe przychody, z tego:	88 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	507
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	87 860
III	KOSZTY OGÓŁEM	276 077
1	Koszty funkcjonowania	118 217
1.1	Amortyzacja	1 781
1.2	Materiały i energia	1 811
1.3	Usługi obce	38 941
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 228
1.4.1	osobowe	55 610
1.4.2	bezosobowe	4 618
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	10 551
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 309
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 615
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	78 811
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	78 811

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 049
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	178 615
1.1	- podmiotowa	46 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 335
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	116 867
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	513
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	80
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	78 811
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	120 614
1.1	Środki pieniężne	82 741
1.2	Należności krótkoterminowe	37 273
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 812
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	14 814
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	14 814
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	119 464
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	79 304
II	DOCHODY	233 269
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	184 397
1.1	- podmiotowa	46 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 335

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	122 489 18 627
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	673 104
1.6	- subwencje	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 080
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 988
4	Pozostałe dochody, z tego:	36 804
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 430
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233
4.3	Pozostałe	35 141
III	WYDATKI	233 269
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	117 103
1.1	Materiały i energia	1 811
1.2	Usługi obce	38 941
1.3	Wynagrodzenia	60 228
1.3.1	osobowe	55 610
1.3.2	bezosobowe	4 618
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.5	Składki, z tego:	11 758
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 309
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 207
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	668
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	668
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 407
2	Wydatki majątkowe	1 805
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	79 286
3.1	środki przyznane innym podmiotom	79 286
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	35 075

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	8 437
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 437
V	Kasowo zrealizowane rozchody	5 000
1	Splata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	82 741
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	16 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 528 987
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 326 737
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 332
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000
5.4	Środki z EFTA	332
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 528 987
1	Koszty funkcjonowania	158 730
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 140
1.3	Usługi obce	35 654
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	70 471
1.4.1	osobowe	45 430
1.4.2	bezosobowe	25 041
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.6	Składki, z tego na:	9 091
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	7 950
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	39 339
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 370 257
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 148 003

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 332 715
1.1	- podmiotowa	45 553
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	997 080
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	287 784
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192 854
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	46
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 656 486
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 528 215
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 328 965
1.1	- podmiotowa	45 553
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	997 080

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	284 034
	w tym na współfinansowanie	188 718
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	300
	w tym na współfinansowanie	46
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060
4	Pozostałe dochody, z tego:	332
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	332
III	WYDATKI	1 528 215
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	155 730
1.1	Materiały i energia	1 140
1.2	Usługi obce	35 654
1.3	Wynagrodzenia	70 471
1.3.1	osobowe	45 430
1.3.2	bezosobowe	25 041
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.5	Składki, z tego:	9 091
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	7 950
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	39 339
2	Wydatki majątkowe	2 228
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 370 257
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 148 003
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 435
1.1	Środki pieniężne	6 435
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 292 866
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 282 774
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 179
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 913
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 828
5.4	Środki EFTA i EOG	100
5.5	Środki z innych źródeł	3 985
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 292 851
1	Koszty funkcjonowania	48 760
1.1	Amortyzacja	2 828
1.2	Materiały i energia	1 555
1.3	Usługi obce	3 788
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 432
1.4.1	osobowe	13 924
1.4.2	bezosobowe	15 508
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558
1.6	Składki, z tego na:	3 206
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 806
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	85
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 308
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 244 091
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 243 565

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 15
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 294 942
1.1	- podmiotowa	40 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 238 772
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 140
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 078
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	30
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	5
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 313 819
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 252
1.1	Środki pieniężne	6 252
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 435
II	DOCHODY	1 291 485
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 284 404
1.1	- podmiotowa	40 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 238 772

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	3 602 540
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	30 5
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 996
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 085
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki EFTA i EOG	100
4.4	Środki z innych źródeł	3 985
III	WYDATKI	1 291 668
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 947
1.1	Materiały i energia	1 555
1.2	Usługi obce	3 788
1.3	Wynagrodzenia	29 432
1.3.1	osobowe	13 924
1.3.2	bezosobowe	15 508
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558
1.5	Składki, z tego:	3 206
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	2 806
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 308
2	Wydatki majątkowe	1 630
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 244 091
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 243 565
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 252
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	165

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	140 755
1.1	Środki pieniężne	12 404
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25 351
2	Należności długoterminowe:	300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	79 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 275 595
1	Przychody z prowadzonej działalności	351 842
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	881 097
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	42 656
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	30 849
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 252 296
1	Koszty funkcjonowania	421 985
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	79 735
1.3	Usługi obce	205 099
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 624
1.4.1	osobowe	89 604
1.4.2	bezosobowe	1 020
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761
1.6	Składki, z tego na:	17 561
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	476
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	24 729
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	43
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 649
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 859
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	178
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	830 311
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 299
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32 116
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 427
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	27 689
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	27 689
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 8 817
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	933 497
1.1	- podmiotowa	14 900
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	864 597
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	91 602
	w tym:	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	72 993
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	52 400
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	20 593
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	304 009
1.1	Środki pieniężne	19 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	255 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	29 546
2	Należności długoterminowe:	250
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	82 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	12 404
II	DOCHODY	1 389 519
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	933 497
1.1	- podmiotowa	14 900
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	864 597
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 022
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	444 215
III	WYDATKI	1 382 460
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	407 511
1.1	Materiały i energia	64 481
1.2	Usługi obce	167 118
1.3	Wynagrodzenia	89 089
1.3.1	osobowe	88 069
1.3.2	bezosobowe	1 020
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777
1.5	Składki, z tego:	16 826
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 696
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 130
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 022
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	65 198
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 034
1.7.3	podatek CIT	3 384
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 246
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 142
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	24 392
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
2	Wydatki majątkowe	91 602
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	883 347
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 247

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 792
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 331
1.2	- depozyty terminowe	13 461

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	116 496
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	252 499
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 583 741
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 803 351
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 292
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	114 400
5.4	Inne	7 528
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 609 127
1	Koszty funkcjonowania	1 393 321
1.1	Amortyzacja	114 400
1.2	Materiały i energia	51 864
1.3	Usługi obce	313 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727 405
1.4.1	osobowe	726 340
1.4.2	bezosobowe	1 065
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 451
1.6	Składki, z tego na:	140 891
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	124 044
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	36 334

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 205 856
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	161 721
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	82 474
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	133 805
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	8
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098
2.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 950
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-25 386
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-25 386
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 896 604
1.1	- podmiotowa	1 224 277
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	536 306
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	93 253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	116 496
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	252 499
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	2 562 594
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 896 604
1.1	- podmiotowa	1 224 277
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	536 306
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	42 768 14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 892
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	7 528
III	WYDATKI	2 562 594
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 269 987
1.1	Materiały i energia	51 813
1.2	Usługi obce	305 091
1.3	Wynagrodzenia	727 405
1.3.1	osobowe	726 340
1.3.2	bezosobowe	1 065
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 434
1.5	Składki, z tego:	140 891
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	124 044
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36 311
2	Wydatki majątkowe	93 253
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 189 404

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	158 635
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73 390
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	129 508
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	23
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085
3.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000
3.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098
3.9	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	9 950
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 154
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	37
2	Należności długoterminowe:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	15 245
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	686 639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 266
1.1	- pozostałe	10 266
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	156 490
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 614
5	Pozostałe przychody, w tym:	515 269
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
5.5	Pozostałe	4 799
III	KOSZTY OGÓŁEM	655 105
1	Koszty funkcjonowania	370 592
1.1	Amortyzacja	15 000
1.2	Materiały i energia	14 800
1.3	Usługi obce	75 755
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 768
1.4.1	osobowe	200 799
1.4.2	bezosobowe	3 969
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924
1.6	Składki, z tego na:	40 331
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 272
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 030
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 913
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	687
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 984
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	279 857
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 656
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	4 656
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31 534
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 31 534
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	156 490
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	156 490
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 532
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 125
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	8
2	Należności długoterminowe:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	57 433
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	8 117
II	DOCHODY	679 074
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	156 490
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	156 490
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 532
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 614
4	Pozostałe dochody, z tego:	517 970
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
4.4	Pozostałe	10 500
III	WYDATKI	679 074
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	355 630
1.1	Materiały i energia	15 000
1.2	Usługi obce	75 000
1.3	Wynagrodzenia	204 768
1.3.1	osobowe	200 799
1.3.2	bezosobowe	3 969
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
1.5	Składki, z tego:	39 946
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 916
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 804
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	686
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 000
2	Wydatki majątkowe	45 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	278 444
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 500
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	14 000
3.4	- płatności krajowe na rzecz pszczelarstwa	5 000
3.5	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.6	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	7 500
3.7	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	100 000
3.8	- dopłaty do materiału siewnego	50
3.9	POPŻ Operacja I i II	143 894
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 495 350
1	Przychody własne	1 495 350
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	344 800
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	883 550
1.3	przychody finansowe	190 000
1.3.1	- odsetki	178 000
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	12 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	77 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 692 250
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	108 350
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 076 500
3.1	amortyzacja	47 000
3.2	materiały i energia	4 500
3.3	usługi obce	105 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	750 000
3.7	podatki i opłaty	45 000
3.8	koszty finansowe	85 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	85 000
III	WYNIK (poz. I - II)	- 196 900
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	276 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	269 617
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 835 330
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	902 100
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	873 230
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	60 000
3.1	- odsetki	8 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 829 700
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	190 300
1.1.	wpłata do budżetu państwa	36 700
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	16 700
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 132 000
3.1	inwestycje i remonty	351 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	276 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	656 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	68 000
3.5.3	inne wydatki	588 000
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	5 630
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	16 700
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 200
1	Splata pożyczek	800
2	Udzielanie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	266 047

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2020
wpłata za I kwartał	30.04	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		16 700

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2020
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	153 600
wpłata za I kwartał	30.04	0
wpłata za II kwartał	30.07	0
wpłata za III kwartał	30.10	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	266 047
1.1	- depozyty overnight (O/N)	266 047
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 000
1.1	Środki pieniężne	4 118
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 200
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	115 587
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	45 248
1.1	Przychody z działalności rolniczej	29 926
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 109
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 213
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 247
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	34 092
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	68
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	68
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 970
III	KOSZTY OGÓŁEM	113 828
1	Koszty funkcjonowania	55 440
1.1	Amortyzacja	4 360
1.2	Materiały i energia	20 362
1.3	Usługi obce	6 443
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 768
1.4.1	osobowe	14 578
1.4.2	bezosobowe	1 190
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	4 241
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 106
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	156
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 316
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 870
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	54 133
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	3 659
2.3	Materiały i energia	8 782
2.4	Usługi obce	6 519
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	23 336
2.5.1	osobowe	21 974
2.5.2	bezosobowe	1 362
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333
2.7	Składki, z tego na:	5 593
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 358
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 812
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 553
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 255
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 759
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-441
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 747
1.1	- podmiotowa	10 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 400
	w tym:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000
1.1	Środki pieniężne	4 208

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 000
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	4 118
II	DOCHODY	130 975
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	37 747
1.1	- podmiotowa	10 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	93 228
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	68
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	68
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	32 320
4.4	Dochody z usług	16 350
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	243
4.6	Inne dochody	44 247
III	WYDATKI	130 885
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	55 958
1.1	Materiały i energia	21 108
1.2	Usługi obce	7 350
1.3	Wynagrodzenia	15 768
1.3.1	osobowe	14 578
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333
1.5	Składki, z tego:	4 241
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 636
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 288
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 697
1.7.3	podatek CIT	1 543
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 285
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 870
2	Wydatki majątkowe	27 400
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	47 527
3.1	Materiały i energia	9 135
3.2	Usługi obce	6 780
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 336
3.3.1	osobowe	21 974
3.3.2	bezosobowe	1 362
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359
3.5	Składki, z tego na:	5 593
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	827
3.7.1	podatek akcyzowy	
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
3.7.3	podatek CIT	
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	251
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 497
3.9	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 208
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 000
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	1 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 208
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 208
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 686
1.1	Środki pieniężne	61 584
1.2	Należności krótkoterminowe	30 330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 119 772
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	15 363
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	394 383
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	117 128
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	102 980
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	14 148
2	Dotacje z budżetu państwa	255 619
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 938
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	340 447
1	Koszty funkcjonowania	100 699
1.1	Amortyzacja	8 495
1.2	Materiały i energia	8 724
1.3	Usługi obce	13 859
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 095
1.4.1	osobowe	48 888
1.4.2	bezosobowe	207
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602
1.6	Składki, z tego na:	8 832
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 367
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	234 307
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 441
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	53 936
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	53 936
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	255 619
1.1	- podmiotowa	72 514
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	183 105
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 260 488
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	23 756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 236 732
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	17 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	61 584
II	DOCHODY	423 225
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	255 619
1.1	- podmiotowa	72 514
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	183 105

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698
4	Pozostałe dochody, z tego:	147 908
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	14 148
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	102 980
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51
4.6	Pozostałe	29 320
III	WYDATKI	484 809
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 212
1.1	Materiały i energia	8 645
1.2	Usługi obce	13 955
1.3	Wynagrodzenia	49 095
1.3.1	osobowe	48 888
1.3.2	bezosobowe	207
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596
1.5	Składki, z tego:	8 832
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 367
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	22
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 722
2	Wydatki majątkowe	13 948
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	354 513
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	24 136

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0