

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 034
1.1	Środki pieniężne	6 034
1.2	Należności krótkoterminowe	0
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:	520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 501
1	Przychody z prowadzonej działalności z tego:	899
1.1	Przychody z tytułu świadczonych usług	899
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 866
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 236
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 501
1	Koszty funkcjonowania	27 501
1.1	Amortyzacja	4 500
1.2	Materiały i energia	1 101
1.3	Usługi obce	8 935
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 073
1.4.1	osobowe	8 893
1.4.2	bezosobowe	180
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 884
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 568
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	92
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
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	1 882
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	8 200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	8 200
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
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:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 034
II	DOCHODY	36 667
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 800

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	8 200
1.6	- subwencje	8 200
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 202
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:	0
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	0
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	899
III	WYDATKI	42 701
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 001
1.1	Materiały i energia	1 101
1.2	Usługi obce	8 935
1.3	Wynagrodzenia	9 073
1.3.1	osobowe	8 893
1.3.2	bezosobowe	180
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	1 884
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 568
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	92
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
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	1 882
2	Wydatki majątkowe	19 700
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 420
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 420
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:	3 512
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	185 202
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 297
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57 805
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100
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	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	186 222
1	Koszty funkcjonowania	23 415
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	794
1.3	Usługi obce	8 441
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 335
1.4.1	osobowe	5 892
1.4.2	bezosobowe	3 443
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.6	Składki, z tego na:	1 270
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 016
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	110
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52
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	52
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 686
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	145 647
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	145 647

TABELA 2

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		
Część A cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 160
3.1	Środki na wydatki majątkowe	17 160
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 020
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)	-1 020
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	128 297
1.1	- podmiotowa	12 475
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	113 822
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	2 195
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	162 807
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 312
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	186 297
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	128 297
1.1	- podmiotowa	12 475
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	113 822

TABELA 2

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		
Część B cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	58 000
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	186 297
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 295
1.1	Materiały i energia	794
1.2	Usługi obce	8 441
1.3	Wynagrodzenia	9 335
1.3.1	osobowe	5 892
1.3.2	bezosobowe	3 443
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.5	Składki, z tego:	1 270
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 016
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	110
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	52
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	52
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 066
2	Wydatki majątkowe	2 195
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	162 807
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	162 807
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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, w tym:	119 464
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	184 243
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555
5	Pozostałe przychody, z tego:	74 975
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	117
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	74 653
III	KOSZTY OGÓŁEM	268 354
1	Koszty funkcjonowania	121 937
1.1	Amortyzacja	1 735
1.2	Materiały i energia	2 589
1.3	Usługi obce	41 192
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 000
1.4.1	osobowe	55 610
1.4.2	bezosobowe	4 390
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	12 946
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 307
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	2 397
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 185
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	87 565
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	87 565

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	58 852
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:	185 443
1.1	- podmiotowa	46 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	14 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	122 764
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	244
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	87 565
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102 343
1.1	Środki pieniężne	86 322
1.2	Należności krótkoterminowe	15 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 672
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	14 362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 339
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	87 205
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82 741
II	DOCHODY	235 649
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	196 978
1.1	- podmiotowa	46 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	14 535

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	133 323 2 456
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	1 220 191
1.6	- subwencje	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555
4	Pozostałe dochody, z tego:	29 536
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	402
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205
4.3	Pozostałe	28 929
III	WYDATKI	234 996
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	120 524
1.1	Materiały i energia	2 589
1.2	Usługi obce	41 192
1.3	Wynagrodzenia	60 000
1.3.1	osobowe	55 610
1.3.2	bezosobowe	4 390
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.5	Składki, z tego:	12 946
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 307
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	2 397
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	322
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	322
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	3 185
2	Wydatki majątkowe	1 400
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	85 365
3.1	środki przyznane innym podmiotom	85 365
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	27 707

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 928
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 928
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	86 322
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	29 200

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	1 470 750
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 335 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 228
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	19 228
5.4	Środki z EFTA	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 470 750
1	Koszty funkcjonowania	212 048
1.1	Amortyzacja	19 228
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	45 825
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	75 389
1.4.1	osobowe	56 884
1.4.2	bezosobowe	18 505
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	12 129
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 081
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	683
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	58 607
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 258 702
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 169 581

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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:	1 361 118
1.1	- podmiotowa	79 999
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	961 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	310 740
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	212 560
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	378
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	58
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 823
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 062 111
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 460 345
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 344 786
1.1	- podmiotowa	79 999
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	961 478

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	294 408 196 228
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	378 58
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929
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	Środki z EFTA	
III	WYDATKI	1 460 345
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	192 820
1.1	Materiały i energia	830
1.2	Usługi obce	45 825
1.3	Wynagrodzenia	75 389
1.3.1	osobowe	56 884
1.3.2	bezosobowe	18 505
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.5	Składki, z tego:	12 129
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	10 081
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	683
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	58 607
2	Wydatki majątkowe	8 823
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 258 702
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 169 581
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	542

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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 memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 415
1.1	Środki pieniężne	4 415
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	1 317 124
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 281 838
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 890
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	27 396
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	3 014
5.4	Środki EFTA i EOG	40
5.5	Środki z innych źródeł	24 342
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 317 119
1	Koszty funkcjonowania	50 674
1.1	Amortyzacja	3 014
1.2	Materiały i energia	1 585
1.3	Usługi obce	3 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 426
1.4.1	osobowe	15 869
1.4.2	bezosobowe	14 557
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956
1.6	Składki, z tego na:	3 978
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 136
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	394
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	95
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	70
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 686
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 266 445
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 604

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 296 115
1.1	- podmiotowa	40 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 239 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 283
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	15
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 365
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 351 016
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 124
1.1	Środki pieniężne	25 124
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 415
II	DOCHODY	1 336 184
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 283 153
1.1	- podmiotowa	40 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 239 000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	2 138 321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	15 2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	28 649
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	24 382
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	40
4.4	Środki z innych źródeł	24 342
III	WYDATKI	1 315 475
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 665
1.1	Materiały i energia	1 585
1.2	Usługi obce	3 934
1.3	Wynagrodzenia	30 426
1.3.1	osobowe	15 869
1.3.2	bezosobowe	14 557
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956
1.5	Składki, z tego:	3 978
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 136
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	394
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	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 686
2	Wydatki majątkowe	1 365
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 266 445
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 604
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)	25 124
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	167

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 391 993
1	Przychody z prowadzonej działalności	366 536
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	979 871
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	45 586
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	34 892
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 368 543
1	Koszty funkcjonowania	439 917
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	80 791
1.3	Usługi obce	218 436
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 834
1.4.1	osobowe	89 714
1.4.2	bezosobowe	1 120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461
1.6	Składki, z tego na:	18 607
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 375
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	1 006
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	27 681
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	37
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 462
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 015
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	167
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	928 626
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 450
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 574
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 456
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	17 118
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	17 118
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 877
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 033 871
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	951 671
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:	67 200
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 623
	w tym:	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	83 856
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	54 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	29 856
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	262 105
1.1	Środki pieniężne	19 359
1.2	Należności krótkoterminowe:	200 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	42 746
2	Należności długoterminowe:	230
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	82 600
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 463
II	DOCHODY	1 510 320
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 033 871
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	951 671
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:	67 200
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	476 449
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	465 755
III	WYDATKI	1 510 424
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	415 048
1.1	Materiały i energia	60 861
1.2	Usługi obce	165 182
1.3	Wynagrodzenia	88 380
1.3.1	osobowe	87 260
1.3.2	bezosobowe	1 120
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461
1.5	Składki, z tego:	17 691
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 572
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 113
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 006
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 014
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	78 459
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 654
1.7.3	podatek CIT	9 647
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 970
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19 928
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
2	Wydatki majątkowe	100 780
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	994 596
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200
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 2021 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)	19 359
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 247

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 713
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 324
1.2	- depozyty terminowe	13 389

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	92 953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	231 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 886 888
1	Przychody z prowadzonej działalności	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 762 591
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	124 297
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718
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	107 436
5.4	Inne	13 143
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 878 823
1	Koszty funkcjonowania	1 390 245
1.1	Amortyzacja	107 436
1.2	Materiały i energia	44 519
1.3	Usługi obce	319 644
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	6 304
1.6	Składki, z tego na:	150 984
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	122 044
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	13 093
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	32 911

TABELA 7

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA		
Część A cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	479 563
2.1	– środki przekazane innym podmiotom □	0
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	64 007
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	70 426
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	118 080
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
2.9	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniewionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	5 000
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	15 152
2.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000
2.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000
2.13	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 015
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 065
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)	8 065
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 874 844
1.1	- podmiotowa	1 236 196
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	483 627
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	112 253
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	112 253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	92 953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	231 813
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 891 705
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 874 844
1.1	- podmiotowa	1 236 196
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	483 627
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	112 253
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 861
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718
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	13 143
III	WYDATKI	1 891 705
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 286 825
1.1	Materiały i energia	44 468
1.2	Usługi obce	323 713
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	6 301
1.5	Składki, z tego:	150 984
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	122 044
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	13 093
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	477
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	32 912
2	Wydatki majątkowe	112 253
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	483 627

TABELA 7

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA		
Część B cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	66 449
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	69 566
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	120 577
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	15
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480
	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
3.8	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	5 000
3.9	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	15 152
3.10	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000
3.11	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000
3.12	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	9 000
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	617 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 551
1.1	- pozostałe	3 551
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	158 138
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	187
5	Pozostałe przychody, w tym:	455 824
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 015
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
5.5	Pozostałe	2 278
III	KOSZTY OGÓŁEM	609 966
1	Koszty funkcjonowania	374 706
1.1	Amortyzacja	15 800
1.2	Materiały i energia	17 160
1.3	Usługi obce	72 775
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	5 000
1.6	Składki, z tego na:	44 041
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	34 962
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	4 095
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 212
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	316
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	492
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	233 184
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 076
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	2 076
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 734
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)	+ 7 734
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	158 138
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158 138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 636
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	23 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 126
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	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	55 910
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117
II	DOCHODY	614 407
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	158 138
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	158 138
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 636
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	187
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 082
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
4.4	Pozostałe	3 551
III	WYDATKI	614 407
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	357 921
1.1	Materiały i energia	17 000
1.2	Usługi obce	73 000
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:	44 041
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	4 095
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 412
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	514
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 700

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	23 620
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	232 866
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 000
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15 000
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	30
3.8	POPŻ Operacja I i II	144 336
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)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 185 200
1	Przychody własne	1 185 200
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	394 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	577 700
1.3	przychody finansowe	198 000
1.3.1	- odsetki	193 000
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	5 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	15 500
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 307 388
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	391 900
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	463 000
3.1	amortyzacja	45 000
3.2	materiały i energia	4 500
3.3	usługi obce	105 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5	podatki i opłaty	45 000
3.6	pozostałe koszty	228 500
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
III	WYNIK (poz. I - II)	- 122 188
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
V	LIMIT PORECZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	270 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	273 095
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 408 400
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	913 400
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	470 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	25 000
3.1	- odsetki	8 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 382 408
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	304 920
1.1.	wpłata do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	274 920
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	625 000
3.1	inwestycje i remonty	345 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	270 000
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:	155 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70 000
3.5.3	inne wydatki	85 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	25 992
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁYWY	-9 600
1	Splata pożyczek	400
2	Udzielanie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	289 487

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2021
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		10 000

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2021
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	108 350
wpłata za I kwartał	30.04	20 000
wpłata za II kwartał	30.07	50 000
wpłata za III kwartał	30.10	96 570

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	289 487
1.1	- depozyty overnight (O/N)	289 487
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000
1.1	Środki pieniężne	4 208
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	117 033
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 605
1.1	Przychody z działalności rolniczej	30 824
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 532
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 249
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 115
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	70
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 029
III	KOSZTY OGÓŁEM	115 220
1	Koszty funkcjonowania	56 433
1.1	Amortyzacja	4 491
1.2	Materiały i energia	20 973
1.3	Usługi obce	6 636
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:	4 460
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	219
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 169
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	161
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 355
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 646
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	55 210
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	3 769
2.3	Materiały i energia	9 045
2.4	Usługi obce	6 715
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:	5 923
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.7.4	Pozostałe	330
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 489
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 896
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 600
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 577
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 813
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 266
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 266
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-453
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 580
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25 500
	w tym:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 000
1.1	Środki pieniężne	4 375

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 300
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	10 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000
3.2	wymagalne	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 208
II	DOCHODY	131 338
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 580
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	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	96 025
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	70
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	33 290
4.4	Dochody z usług	16 841
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	250
4.6	Inne dochody	45 574
III	WYDATKI	131 171
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	57 256
1.1	Materiały i energia	21 741
1.2	Usługi obce	7 571
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	357
1.5	Składki, z tego:	4 460
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	219
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 447
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 748
1.7.3	podatek CIT	2 200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 324
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 912
2	Wydatki majątkowe	25 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48 415
3.1	Materiały i energia	9 409
3.2	Usługi obce	6 983
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	410
3.5	Składki, z tego na:	5 923
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5.4	Pozostałe	330
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	852
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	27
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	259
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 502
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)	4 375
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 2021 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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 375
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 375
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 288 539
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 287 051
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	322 812
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28 210
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	15 530
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	12 680
2	Dotacje z budżetu państwa	273 693
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 008
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	614
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	314 610
1	Koszty funkcjonowania	102 933
1.1	Amortyzacja	7 799
1.2	Materiały i energia	10 262
1.3	Usługi obce	17 269
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 155
1.4.1	osobowe	48 474
1.4.2	bezosobowe	267
1.4.3	pozostałe	414
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602
1.6	Składki, z tego na:	9 640
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	808
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 481
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	211 186
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	491
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 202
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)	8 202
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	273 693
1.1	- podmiotowa	74 327
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	199 366
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	12 680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 293 727
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 292 239
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	19 130
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	327 263
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	273 693
1.1	- podmiotowa	74 327
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	199 366

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	0
	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	0
	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	19 901
4	Pozostałe dochody, z tego:	33 669
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	418
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	12 680
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	15 530
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81
4.6	Pozostałe	4 960
4.7	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	WYDATKI	327 263
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	95 036
1.1	Materiały i energia	10 183
1.2	Usługi obce	17 365
1.3	Wynagrodzenia	49 155
1.3.1	osobowe	48 474
1.3.2	bezosobowe	267
1.3.3	pozostałe	414
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501
1.5	Składki, z tego:	9 640
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	808
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 481
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 711
2	Wydatki majątkowe	12 680
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	214 846
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	4 701

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	
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 2021 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