

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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	154.039
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	87.326
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	63.063
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	154.309
1	Koszty funkcjonowania	22.793
1.1	Amortyzacja	450
1.2	Materiały i energia	742
1.3	Usługi obce	6.822
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8.699
1.4.1	osobowe	5.559
1.4.2	bezosobowe	3.140
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388
1.6	Składki, z tego na:	1.092
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	956
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10
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	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.590
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	115.406
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	115.406

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)	-270
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)	-270
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	89.326
1.1	- podmiotowa	15.176
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	72.150
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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	131.516
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 POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	152.539
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	89.326
1.1	- podmiotowa	15.176
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	72.150

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	63.213
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	152.539
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18.873
1.1	Materiały i energia	730
1.2	Usługi obce	6.734
1.3	Wynagrodzenia	8.699
1.3.1	osobowe	5.559
1.3.2	bezosobowe	3.140
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458
1.5	Składki, z tego:	1.092
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	956
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136
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:	10
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	10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1.150
2	Wydatki majątkowe	2.150
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	131.516
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	131.516
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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:	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,	122.489
	w tym na współfinansowanie	18.627
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	673
	w tym na współfinansowanie	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 Solidarnośćciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1.628.987
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.426.737
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	1.628.987
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	1.470.257
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.248.003

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:	1.432.715
1.1	- podmiotowa	45.553
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1.097.080
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	4.756.486
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	1.628.215
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.428.965
1.1	- podmiotowa	45.553
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1.097.080

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, w tym na współfinansowanie	284.034 188.718
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	300 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	1.628.215
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	1.470.257
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1.248.003
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	Splata 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	OBOWIAZKOWE 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 POZĄTEK 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	1.259.357
1	Przychody z prowadzonej działalności	334.204
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	879.497
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	45.656
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	33.849
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.236.058
1	Koszty funkcjonowania	405.347
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	77.735
1.3	Usługi obce	191.099
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90.105
1.4.1	osobowe	89.105
1.4.2	bezosobowe	1.000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.743
1.6	Składki, z tego na:	17.460
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15.252
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.208
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:	830.711
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

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	54.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	74.759
	w tym:	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	59.000
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 POCZĄTEK ROKU	12.404
II	DOCHODY	1.363.519
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	54.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	430.022
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	418.215
III	WYDATKI	1.356.460
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	398.954
1.1	Materiały i energia	63.481
1.2	Usługi obce	160.199
1.3	Wynagrodzenia	88.570
1.3.1	osobowe	87.570
1.3.2	bezosobowe	1.000
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.759
1.5	Składki, z tego:	16.725
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14.608
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.117
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	74.759
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	882.747
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
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	1.243

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 memorialowym

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	2.345.643
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.818.351
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	400.000
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	2.371.029
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	967.758
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, świny 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	125.000
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	410.000
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	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)	-25.386
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1.911.604
1.1	- podmiotowa	1.224.277
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	551.306
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	2.324.496
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.911.604
1.1	- podmiotowa	1.224.277
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	551.306
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42.768
	w tym na współfinansowanie	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	400.000
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	2.324.496
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	951.306

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	125.000
3.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	410.000
4	– 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 na 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 POZĄTEK 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	ubezpieczenie społeczne	4.888
2.7.2	Fundusz Pracy	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	1.196.764
1.1	Środki pieniężne	46.662
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	293.851
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16.596
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2.448
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	14.148
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	255.619
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
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	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	254.319
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	ubezpieczenia społeczne	7.864
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	148.179
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)	39.532
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)	39.532
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje 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	- 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:	1.231.184
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	29.214
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.201.970
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	16.901
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	46.662
II	DOCHODY	322.693
1	Dotacje i subwencje 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:	47.376
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	
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	14.148
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	2.448
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51
4.6	Pozostałe	29.320
III	WYDATKI	369.355
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 ubezpieczenia społeczne	7.864
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	234.009
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Zakup towarów	
3.3	Utrzymanie towarów	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	29.186

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