

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	140 143	194 693
	Należności	139 262	39 700
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	Zobowiązania	13 706	22 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
	w tym: pozostałe, z tego:	0	0
	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	258 718	213 665
1	Przychody z prowadzonej działalności	248 382	210 917
2	Dotacje z budżetu państwa	1 501	1 508
2.1	- podmiotowa	0	0
2.2	- przedmiotowa	0	0
2.3	- celowa	1 501	1 508
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
3	Pozostałe przychody	8 835	1 240
III	KOSZTY OGÓŁEM	143 937	131 766
1	Koszty funkcjonowania	83 068	79 581
1.1	- Amortyzacja	10 758	10 859
1.2	- Materiały i energia	2 037	2 003
1.3	- Usługi obce	5 032	4 530
1.3.1	- remonty	484	349
1.3.2	- pozostałe	4 548	4 181
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	26 863	24 105
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	6 393	3 094
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 470	21 011
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5	- Wynagrodzenia	28 026	27 231
1.5.1	- osobowe	26 644	25 885
1.5.2	- pozostałe	1 382	1 346
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 363	5 244
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 189	4 093
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	674	654
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	28	27
1.6.4	- świadczenia socjalne	472	470
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6.6	- inne	0	0
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.8	- Pozostałe	4 989	5 609

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	45 246	38 840
	w tym na: ewidencję, utrzymanie i zagospodarowanie przejętego z MON i MSWiA mienia	45 246	38 840
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	0	0
3	Pozostałe koszty	15 623	13 345
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 114 781	+ 81 899
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	108 700	77 362
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 900	17 080
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	80 800	60 282
	Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	78 754	58 274
	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2 046	2 008
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 6 081	+ 4 537
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 964	2 838
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	0	0
1	Wpłata do budżetu państwa	0	0
2	Pozostałość nadwyżki środków	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	194 693	210 000
	Należności	39 700	30 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	Zobowiązania	22 000	24 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
	w tym: pozostałe, z tego:	0	0
	- wymagalne	0	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	11 599	29 795
II	DOCHODY	258 500	213 262
1	Dotacje ogółem, z tego	1 501	1 508
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa,	1 501	1 508
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
3	Pozostałe dochody	256 999	211 754

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	240 304	198 024
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	72 310	68 722
1.1	- materiały i energia	2 037	2 003
1.2	- usługi obce	5 032	4 530
1.3	- podatki i opłaty	26 863	24 105
1.4	- wynagrodzenia	28 026	27 231
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 363	5 244
1.6	- pozostałe	4 989	5 609
2	Wydatki majątkowe	6 964	2 838
3	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
4	- Pozostałe wydatki	161 030	126 464
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	29 795	45 033

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	320 624	154 920
	Należności	141 221	138 219
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	100 299	101 073
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 083	2 447
	w tym: pozostałe, z tego:	98 216	98 626
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 354 475	1 309 844
1	Przychody z prowadzonej działalności	711 264	414 497
2	Dotacje z budżetu państwa	572 135	825 844
2.1	- podmiotowa		
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	572 135	825 844
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	71 076	69 503
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 248 563	1 220 528
1	Koszty funkcjonowania	1 192 874	1 161 086
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	193 347	110 030
1.3	- Usługi obce	233 515	149 077
1.3.1	- remonty	55 708	13 336
1.3.2	- pozostałe	177 807	135 741
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	21 716	17 095
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	2	3
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 117	14 440
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	434	95
1.5	- Wynagrodzenia	134 993	62 887
1.5.1	- osobowe	128 338	61 667
1.5.2	- pozostałe	6 655	1 220
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 240	15 603
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	20 290	9 223
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 254	1 475
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	3 553	1 414
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	4 143	3 491
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	578 063	806 394

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	55 689	59 442
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 105 912	+ 89 316
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 162	17 866
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 162	17 866
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 84 750	+ 71 450
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	235 800	125 500
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	154 920	107 340
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków	154 920	107 340
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	154 920	107 340
	Należności	138 219	156 310
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	101 073	78 617
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 447	1 897
	w tym: pozostałe, z tego:	98 626	76 720
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	320 624	154 920
II	DOCHODY	1 307 628	1 267 884
1	Dotacje ogółem, z tego	572 135	825 844
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	572 135	825 844
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	735 493	442 040

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 473 332	1 315 464
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 205 048	1 172 098
1.1	- wydatki z dotacji budżetowej na realizację zadań ustawowych	572 135	825 844
1.2	- wydatki ze środków własnych na realizację zadań	632 913	346 254
2	Wydatki majątkowe	235 800	125 500
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	32 484	17 866
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	154 920	107 340

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	101 073	78 617
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 447	1 897
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	2 447	1 897
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154 920	107 340
1.1	- do 3 dni	21 689	15 028
1.2	- powyżej 3 dni	133 231	92 312

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	68 133	4 500
	Należności	26 069	14 285
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	229 609	346 603
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	229 609	346 603
	- wymagalne		124 484
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 125 934	2 223 540
1	Przychody z prowadzonej działalności	20 549	21 525
2	Dotacje z budżetu państwa	2 082 631	2 181 449
2.1	- podmiotowa	1 875 999	2 005 785
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	9 632	10 664
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	165 000
3	Pozostałe przychody	22 754	20 566
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 184 077	2 273 602
1	Koszty funkcjonowania	1 238 774	1 224 382
1.1	- Amortyzacja	150 000	158 800
1.2	- Materiały i energia	47 137	42 264
1.3	- Usługi obce	363 662	347 235
1.3.1	- remonty	3 580	2 900
1.3.2	- pozostałe	360 082	344 335
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	9 350	8 823
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	485
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53	55
1.4.4	- pozostałe podatki w tym: wpłaty na PFRON	8 817	8 283
1.5	- Wynagrodzenia	539 752	539 752
1.5.1	- osobowe	539 752	539 752
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 932	121 062
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	80 585	80 585
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	13 224	13 224
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	540	
1.6.4	- świadczenia socjalne	12 656	12 643
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	13 927	14 610
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	7 941	6 446

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	922 463	1 038 854
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	594 673	781 348
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	50 000	
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	154 669	133 245
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 491	68 491
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 754	48 041
	- działalność informacyjno-promocyjna	6 153	4 688
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	630	843
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 973	1 958
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych z tego realizowane przez inne podmioty	120	240
2.1	Pozostałe koszty	22 840	10 366
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-58 143	-50 062
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-58 143	-50 062
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	262 125	165 000
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	4 500	4 500
	Należności	14 285	26 069
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	346 603	278 381
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	346 603	278 381
	- wymagalne	124 484	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	57 453	
II	DOCHODY	2 125 934	2 223 540
1	Dotacje ogółem, z tego	2 082 631	2 181 449
1.1	- podmiotowa	1 875 999	2 005 785
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	9 632	10 664
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	165 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	43 303	42 091
III	WYDATKI	2 307 871	2 223 540
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 115 645	1 044 474
1.1	- Materiały i energia	47 239	41 944
1.2	- Usługi obce	397 950	333 336
1.2.1	- remonty	3 581	2 900
1.2.2	- pozostałe	394 369	330 436
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	9 297	8 868
1.3.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	485
1.3.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53	55
1.3.3	- pozostałe podatki, w tym: wpłaty na PFRON	8 764	8 328
1.4	- Wynagrodzenia	534 672	532 352
	- osobowe	534 672	532 352
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 951	121 142
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	78 993	80 641
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	12 847	13 233
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	493	92
1.5.4	- świadczenia socjalne	12 656	12 643
1.5.6	- inne	13 962	14 533
1.6	- Pozostałe	7 536	6 832
2	Wydatki majątkowe	269 353	165 000
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	922 873	1 014 066
4.1	- na realizację zadań ustawowych, z tego:	900 344	1 003 353
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	589 955	735 223
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	40 402	10 000
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	146 236	133 895
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 087	68 491
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 754	48 041
	- działalność informacyjno-promocyjna	7 222	4 662
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	630	843
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 973	1 958

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	60	240
	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	4	
	- realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub w 2009 r. otrzymali płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu	21	
4.2	- pozostałe	22 529	10 713
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-124 484	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	346 603	278 381
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	124 484	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	8 610	48 476
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	8 610	48 476
	- wymagalne		38 112
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	321 200	402 304
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 120	
2	Dotacje z budżetu państwa	319 106	397 145
2.1	- podmiotowa	309 006	386 691
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa		
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454
3	Pozostałe przychody	974	5 159
III	KOSZTY OGÓŁEM	349 212	364 749
1	Koszty funkcjonowania	140 584	140 567
1.1	- Amortyzacja		12 150
1.2	- Materiały i energia	4 228	3 486
1.3	- Usługi obce	50 129	41 147
1.3.1	- remonty	825	582
1.3.2	- pozostałe	49 304	40 565
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 443	1 252
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.4.4	- inne	1 443	1 252
1.5	- Wynagrodzenia	66 898	66 898
1.5.1	- osobowe	66 238	66 238
1.5.2	- pozostałe	660	660
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 022	13 013
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 988
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	1 395	1 386
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	4 864	2 621

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	208 628	220 172
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	118 000	118 000
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	90 628	99 672
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych		2 500
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		4 010
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-28 012	37 555
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-28 012	37 555
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 100	10 454
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	48 476	10 379
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	48 476	10 379
	- wymagalne	38 112	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY	321 200	398 153
1	Dotacje ogółem, z tego	319 106	397 145
1.1	- podmiotowa	309 006	386 691
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	2 094	1 008

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	321 200	398 153
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	140 584	129 415
1.1	- Materiały i energia	4 228	3 480
1.2	- Usługi obce	50 129	41 140
	- remonty	825	581
	- pozostałe	49 304	40 559
1.3	- Podatki i opłaty	1 443	1 252
	- inne	1 443	1 252
1.4	- Wynagrodzenia	66 898	66 898
	- osobowe	66 238	66 238
	- pozostałe	660	660
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 022	13 013
	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 988
	- składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639
	- świadczenia socjalne	1 395	1 386
1.6	- Pozostałe	4 864	3 632
2	Wydatki majątkowe	10 100	10 454
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Pozostałe wydatki	170 516	258 284
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	102 098	146 000
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	68 418	109 784
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych		2 500
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	48 476	10 379
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	38 112	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	111 873	104 573
	Należności	4 797	5 600
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	22 372	25 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	22 372	25 000
	- wymagalne	20	20
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	155 300	161 764
1	Przychody z prowadzonej działalności	145 300	154 764
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- podmiotowa		
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa		
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	10 000	7 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	160 300	160 264
1	Koszty funkcjonowania	160 300	160 264
1.1	- Amortyzacja	5 000	6 000
1.2	- Materiały i energia	5 450	5 450
1.3	- Usługi obce	21 000	21 000
1.3.1	- remonty	2 200	2 200
1.3.2	- pozostałe	18 800	18 800
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		4 000
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		4 000
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	98 500	97 464
1.5.1	- osobowe		96 714
1.5.2	- pozostałe		750
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 850	22 350
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	12 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		7 500
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	15 500	4 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych		
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 000	+ 1 500
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 000	+ 1 500
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300	7 500
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		79 573
1	Wpłata do budżetu państwa		79 573
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	104 573	104 573
	Należności	5 600	5 600
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	25 000	25 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	25 000	25 000
	- wymagalne	20	20

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	111 873	104 573
II	DOCHODY	155 300	161 764
1	Dotacje ogółem, z tego		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	155 300	161 764

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	162 600	161 764
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	155 300	154 264
1.1	wynagrodzenia z narzutami	113 350	119 814
1.2	inne wydatki	41 950	34 450
2	Wydatki majątkowe	7 300	7 500
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	104 573	104 573

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	25 000	25 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	20	20

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	104 573	104 573
1.1	- do 3 dni	104 573	104 573
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 163 900	3 350 500
1	Przychody własne	3 163 900	3 350 500
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 502 200	2 693 000
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	409 000	352 500
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	70 000	120 000
1.4	Przychody finansowe	152 700	155 000
1.4.1	- odsetki	121 200	125 000
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000
1.4.3	- inne	26 500	25 000
1.5	Pozostałe przychody	30 000	30 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 536 030	2 543 530
1	Przekazy zewnętrzne	1 697 250	1 680 486
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 593 600	1 529 886
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	103 650	120 900
1.3	Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ		29 700
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	145 300	154 764
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	693 480	708 280
3.1	- amortyzacja	126 000	117 000
3.2	- materiały i energia	22 100	23 000
3.3	- usługi obce	152 600	156 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	83 280	83 280
3.4.1	- wynagrodzenia	69 000	69 000
3.4.2	- świadczenia społeczne		
3.4.3	- FUS	10 490	10 490
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 620	1 620
3.4.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników	2 170	2 170
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	39 300	50 000
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	8 000	10 000
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	8 200	9 000
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	115 000	100 000
3.9	- podatki i opłaty	49 000	50 000
3.10	- koszty finansowe	90 000	110 000
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
3.10.2	- inne	90 000	110 000
III	WYNIK (I - II)	+ 627 870	+ 806 970
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	5 000	20 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 230	1 230

ZALICZKI NADWYŻKI za 2012 rok (w tys. zł)	termin	2012
	30.04.	150 000
	31.07.	150 000
	31.10.	400 000
	10.12.	762 850
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		67 036

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 123 587	197 449
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 439 700	2 454 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 077 700	2 109 000
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	331 000	330 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	31 000	15 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 000	5 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	3 354 202	2 475 314
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	2 704 202	1 767 250
1.1	- wpłata do budżetu państwa	2 523 102	1 586 150
1.1.1	- wpłata za rok poprzedni	1 023 102	93 600
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 500 000	1 462 850
1.1.3.	wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ		29 700
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	181 100	181 100
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	145 300	154 764
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	504 700	553 300
3.1	- inwestycje i remonty	165 200	180 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	160 200	160 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	5 000	20 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	47 300	60 000
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1 700	1 300
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	37 500	38 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	77 000	77 500
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	76 000	86 500
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych		
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	55 000	65 000
3.6.3	- inne wydatki	21 000	21 500
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	100 000	110 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-914 502	-21 314
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	93 600	67 036
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-11 636	-5 000
1	Splata pożyczek	5 000	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	-6 636	-5 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	197 449	171 135

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2011 r.	2012 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	151 100	73 650
wpłata za I kwartał	5 000	17 450
wpłata za II kwartał	5 000	20 000
wpłata za III kwartał	20 000	70 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	197 449	171 135
1.1	- do 3 dni	197 449	171 135
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	507 773	899 993
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	507 773	899 993
2.1	- podmiotowa	34 752	37 836
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	471 021	858 745
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 412
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	507 773	899 993
1	Koszty funkcjonowania	34 752	37 836
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	290	300
1.3	- Usługi obce	6 000	6 210
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	6 000	6 210
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 752	23 500
1.5.1	- osobowe	4 600	6 500
1.5.2	- pozostałe	15 152	17 000
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 219	1 450
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200	220
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		110
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	7 291	6 046

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	471 021	858 745
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
	w tym na:		
	-zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
	-zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
3	Pozostałe koszty	2 000	3 412
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	3 412
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	471 021	858 745
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	507 773	899 993
1	Dotacje ogółem, z tego	507 773	899 993
1.1	- podmiotowa	34 752	37 836
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	471 021	858 745
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	507 773	899 993
1	- Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	34 752	37 836
1.1	- Materiały i energia	290	300
1.2	- Usługi obce	6 000	6 210
1.2.1	- remonty		
1.2.2	- pozostałe	6 000	6 210
1.3	- Wynagrodzenia	19 752	23 500
1.3.1	- osobowe	4 600	6 500
1.3.2	- pozostałe	15 152	17 000
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 219	1 450
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	200	220
1.4.3	- świadczenia socjalne		110
1.5	- Pozostałe	7 291	6 046
2	Wydatki majątkowe	2 000	3 412
3	Środki przyznane innym podmiotom	471 021	858 745
3.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
3.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
4	- Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 352 050	1 554 585
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	1 351 820	1 554 355
2.1	- podmiotowa	20 203	22 962
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	1 101 216	1 142 716
2.4	- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	110 567	264 994
2.5	- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	118 825	121 753
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009	1 930
3	Pozostałe przychody	230	230
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 352 050	1 554 585
1	Koszty funkcjonowania	32 959	60 181
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	491	1 215
1.3	- Usługi obce	8 274	23 702
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	8 274	23 702
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	18 662	24 843
1.5.1	- osobowe	11 777	17 244
1.5.2	- pozostałe	6 885	7 599
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 297	3 410
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 987	2 790
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	310	472
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		148
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 235	7 011

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	1 317 742	1 492 114
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	1 317 219	1 492 114
	w tym na:		
	- zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
	- zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
	- zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
	- zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
3	Pozostałe koszty	1 349	2 290
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 349	2 290
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 512 482	3 409 679
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
5	Środki europejskie	1 195 263	1 917 565
5.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 265	1 097 047
5.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	549 998	820 518
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	1 352 050	1 554 585
1	Dotacje ogółem, z tego	1 351 820	1 554 355
1.1	- podmiotowa	20 203	22 962
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	1 101 216	1 142 716
1.4	- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	110 567	264 994
1.5	- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	118 825	121 753
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009	1 930
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	230	230
III	WYDATKI	1 352 050	1 554 585
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	32 959	60 181
1.1	- Materiały i energia	491	1 215
1.2	- Usługi obce	8 274	23 702
1.2.1	- remonty		
1.2.2	- pozostałe	8 274	23 702
1.3	Wynagrodzenia	18 662	24 843
1.3.1	- osobowe	11 777	17 244
1.3.2	- pozostałe	6 885	7 599
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 297	3 410
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 987	2 790
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	310	472
1.4.3	- świadczenia socjalne		148
1.5	- Pozostałe	3 235	7 011
2	Wydatki majątkowe	1 349	2 290
3	Środki przyznane innym podmiotom	1 317 219	1 492 114
3.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
3.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
3.3	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
3.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
4	- Pozostałe wydatki	523	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	-1 044	3 250
	w tym:		
	Środki pieniężne		50
	Należności	195	7 500
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	1 239	4 300
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	1 239	4 300
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 459	61 497
1	Przychody z prowadzonej działalności	25 366	26 254
2	Dotacje z budżetu państwa	28 119	29 056
2.1	- podmiotowa	9 119	9 391
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	19 000	19 665
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	5 974	6 187
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 459	61 497
1	Koszty funkcjonowania	40 459	41 832
1.1	- Amortyzacja	3 200	3 600
1.2	- Materiały i energia	9 200	9 842
1.3	- Usługi obce	3 187	3 500
1.3.1	- remonty	871	900
1.3.2	- pozostałe	2 316	2 600
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 500	1 650
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	950	1 050
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550	600
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 684	19 684
1.5.1	- osobowe	18 413	18 413
1.5.2	- pozostałe	1 271	1 271
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 512	3 543
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 632	2 698
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	472	484
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	408	361
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	176	13

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	19 000	19 665
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	416	0
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	416	0
	z tego dla:		
	- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów	47	
	- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	270	
	- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszaków	99	
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	3 250	1 550
	w tym:		
	Środki pieniężne	50	50
	Należności	7 500	4 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	4 300	2 500
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	4 300	2 500
	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		-160
II	DOCHODY	52 217	59 483
1	Dotacje ogółem, z tego	28 119	29 056
1.1	- podmiotowa	9 119	9 391
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	19 000	19 665
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	24 098	30 427
III	WYDATKI	52 377	59 853
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	48 761	56 253
1.1	- badania, rejestracja i ochrona prawna odmian	24 487	26 181
1.2	- porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	2 800	2 898
1.3	- produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym	21 058	27 174
2	Wydatki majątkowe	3 200	3 600
3	Środki przyznane innym podmiotom	416	0
3.1	- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów	47	
3.2	- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	270	
3.3	- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszów	99	
4	Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-160	-530

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 500	2 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	21 000	0
	Należności	25 000	25 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	21 000	21 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		21 000
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	333 538	591 934
1	Przychody z prowadzonej działalności	222 039	480 110
2	Dotacje z budżetu państwa	110 699	110 654
2.1	- podmiotowa		67 655
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	110 699	42 999
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	800	1 170
III	KOSZTY OGÓŁEM	479 570	643 172
1	Koszty funkcjonowania	71 421	73 980
1.1	- Amortyzacja	6 329	6 329
1.2	- Materiały i energia	6 679	8 909
1.3	- Usługi obce	10 060	10 312
1.3.1	- remonty	2 200	2 199
1.3.2	- pozostałe	7 860	8 113
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	4 209	4 289
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	190	90
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 314	3 605
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	133	
1.5	- Wynagrodzenia	35 663	35 663
1.5.1	- osobowe	35 506	35 506
1.5.2	- pozostałe	157	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 617	7 589
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 202	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	835	819
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	715	721
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	865	847
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	864	889

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych z tego na:	407 399	559 365
	- utrzymywanie towarów w magazynach obcych	199 902	207 255
	- akcyza	87 902	
	- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	119 595	352 110
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty	750	9 827
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-146 032	-51 238
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-146 032	-51 238
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 271	11 264
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności	25 000	1 230
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	21 000	227 500
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		208 500
	w tym: pozostałe, z tego:	21 000	19 000
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	21 000	0
II	DOCHODY	439 124	993 701
1	Dotacje ogółem, z tego	110 699	110 654
1.1	- podmiotowa		67 655
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	110 699	42 999
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	328 425	883 047

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	728 741	993 701
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji	69 077	72 205
2	Wydatki majątkowe	13 863	13 855
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	645 801	907 641
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-268 617	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	21 000	227 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		208 500
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		208 500
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	43 134	34 197
	w tym:		
	Środki pieniężne	58 217	37 282
	Należności	180 139	192 812
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	3 684	4 205
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	195 222	195 897
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	801 096	1 053 944
1	Przychody z prowadzonej działalności	40	40
2	Dotacje z budżetu państwa	658 967	713 555
2.1	- podmiotowa	46 237	47 437
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	21 569	20 431
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	538 527	642 243
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	48 966	1 302
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 668	195
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 668	2 142
3	Pozostałe przychody	142 089	340 349
III	KOSZTY OGÓŁEM	800 395	1 053 426
1	Koszty funkcjonowania	92 488	95 147
1.1	- Amortyzacja	4 889	3 597
1.2	- Materiały i energia	1 384	2 009
1.3	- Usługi obce	25 766	29 372
1.3.1	- remonty	75	125
1.3.2	- pozostałe	25 691	29 247
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	0	15
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		15
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.5.1	- osobowe	45 151	45 151
1.5.2	- pozostałe	3 363	3 363
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 043	8 363
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 771	6 147
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 127	1 114
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	615	615
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	530	487
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 892	3 277

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	694 090	941 122
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty	13 817	17 157
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 701	+ 518
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	133	98
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	133	98
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 568	+ 420
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 375	3 693
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	694 090	941 122
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 291	26 185
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 314	451 778
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwerstycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 732	126 858
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwerstycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	353 753	336 301
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	34 197	30 550
	w tym:		
	Środki pieniężne	37 282	37 830
	Należności	192 812	205 370
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 205	4 481
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	195 897	212 650
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	58 217	37 282
II	DOCHODY	850 502	901 177
1	Dotacje ogółem, z tego	830 319	887 733
1.1	- podmiotowa	46 237	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	21 560	20 431
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	757 186	816 421
		662 176	706 394
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	1 668	1 302
		250	195
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 668	2 142
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 361	1 336
3	Pozostałe dochody	12 822	12 108

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	871 437	900 629
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	89 019	93 551
1.1	- Materiały i energia	1 384	2 009
1.2	- Usługi obce	25 766	29 372
1.2.1	- remonty	75	125
1.2.2	- pozostałe	25 691	29 247
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:		15
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT		15
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.4	- Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.4.1	- osobowe	45 151	45 151
1.4.2	- pozostałe	3 363	3 363
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 043	8 363
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 771	6 147
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 127	1 114
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.5.4	- świadczenia socjalne	615	615
1.5.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.6	- inne	530	487
1.6	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	- Pozostałe	5 312	5 278
2	Wydatki majątkowe	6 375	3 694
3	Środki przyznane innym podmiotom	746 230	794 855
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 313	11 856
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	377 966	377 372
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 130	82 338
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 821	323 289
4	- Pozostałe wydatki	29 813	8 529
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	37 282	37 830

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	195 897	212 650
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 600	30 230
1.1	- do 3 dni	4 500	6 046
1.2	- powyżej 3 dni	18 100	24 184