

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	226 727	245 238
1.1	Środki pieniężne	165 000	180 238
1.2	Należności	61 727	65 000
2	Zobowiązania, w tym:	12 906	11 000
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	213 665	215 924
1	Przychody z prowadzonej działalności	210 917	210 206
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 508	1 329
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	1 240	4 389
III	KOSZTY OGÓŁEM	131 766	132 354
1	Koszty funkcjonowania	55 476	49 981
1.1	- Amortyzacja	10 859	1 287
1.2	- Materiały i energia	2 003	1 895
1.3	- Remonty	349	335
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 181	5 397
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	27 231	26 980
1.5.1	- osobowe	25 885	25 885
1.5.2	- bezosobowe	1 346	1 095
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 093	4 543
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	654	648
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	6 106	8 896
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	62 945	79 418
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 345	2 955
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 81 899	+ 83 570
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	77 362	78 898
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 080	16 828
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego:	60 282	62 070
2.1	- odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	58 274	61 268
2.2	- odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2 008	802
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4 537	+ 4 672
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 508	1 329
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	1 508	1 329

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	0	0
1.4.1	- w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	0	0
1.6.1	- w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 838	4 438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	245 238	298 567
1.1	Środki pieniężne	180 238	236 567
1.2	Należności	65 000	62 000
2	Zobowiązania	11 000	10 000
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	165 000	180 238
II	DOCHODY	213 262	249 230
1	Dotacje ogółem, z tego	1 508	1 329
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa,	1 508	1 329
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), 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	211 754	247 901

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	198 024	193 411
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 617	76 031
1.1	Materiały i energia	2 003	7 872
1.2	Remonty	349	3 961
1.3	Pozostałe usługi obce	4 181	19 418
1.4	Wynagrodzenia	27 231	26 980
1.4.1	- osobowe	25 885	25 885
1.4.2	- bezosobowe	1 346	1 095
1.4.3	- pozostałe	0	0
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 093	4 543
1.6	Składki na Fundusz Pracy	654	648
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 106	12 609
2	Wydatki majątkowe	6 964	5 457
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	128 989	94 707
3.1	Podatek od nieruchomości	21 135	25 067
3.2	Oplaty na rzecz budżetu państwa (wpłaty na rzecz funduszy celowych MON i MSW)	78 343	62 070
3.3	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193	4 238
3.4	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 094	2 822
3.5	Pozostałe wydatki	26 224	510
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	17 454	17 216
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	180 238	236 057

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	180 238	236 567
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108 143	141 940
1.2	- depozyty terminowe	72 095	94 627

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	387 006	371 823
1.1	Środki pieniężne	231 463	206 131
1.2	Należności	152 438	163 621
2	Zobowiązania, w tym:	118 508	78 617
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 421 286	1 444 809
1	Przychody z prowadzonej działalności	515 767	463 318
2	Dotacje z budżetu, w tym:	825 844	897 054
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	79 675	84 437
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 220 528	1 247 509
1	Koszty funkcjonowania	1 152 620	1 183 320
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	93 389	91 469
1.3	- Remonty	12 512	11 901
1.4	- Pozostałe usługi obce	127 937	121 077
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	62 887	51 504
1.5.1	- osobowe	61 715	50 461
1.5.2.	- bezosobowe	1 172	1 043
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	10 531	8 545
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 468	1 219
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	345	342
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	843 551	897 263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	67 908	64 189
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 200 758	+ 197 300
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40 150	38 300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 150	38 300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 160 608	+ 159 000
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	825 844	897 054
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	825 844	897 054
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	- w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	- w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125 500	209 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	371 823	251 958
1.1	Środki pieniężne	206 131	88 266
1.2	Należności	163 621	161 564
2	Zobowiązania	78 617	63 116
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	231 463	206 131
II	DOCHODY	1 335 005	1 434 841
1	Dotacje ogółem, z tego	825 844	897 054
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	825 844	897 054
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	509 161	537 787

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 360 337	1 552 706
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 184 686	1 256 448
1.1	Materiały i energia	74 141	85 244
1.2	Remonty	48 342	46 521
1.3	Pozostałe usługi obce	58 453	57 674
1.4	Wynagrodzenia	55 421	45 547
1.4.1	- osobowe	54 273	44 551
1.4.2	- bezosobowe	1 148	996
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	8 067
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 463	1 216
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	128	130
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	936 938	1 012 049
2	Wydatki majątkowe	125 500	257 031
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	3 682	4 916
3.1	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 401	4 587
3.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	221	261
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	46 469	34 311
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	206 131	88 266

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	78 617	63 116
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 897	1 237
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	1 897	1 237
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	206 131	88 266
1.1	- depozyty overnight (O/N)	51 533	22 067
1.2	- depozyty terminowe	154 598	66 199

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 303 311	2 527 865
1.1	Środki pieniężne	23 898	0
1.2	Należności	81 624	69 837
2	Zobowiązania, w tym:	18 997	222 210
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	432 064	170 493
1	Przychody z prowadzonej działalności	317 180	63 839
2	Dotacje z budżetu, w tym:	110 654	106 154
2.1	- podmiotowa	67 655	75 524
3	Pozostałe przychody	4 230	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	404 415	377 056
1	Koszty funkcjonowania	74 304	77 167
1.1	- Amortyzacja	6 653	6 779
1.2	- Materiały i energia	8 956	9 926
1.3	- Remonty	2 437	2 866
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 893	3 993
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	35 663	35 663
1.5.1	- osobowe	35 506	35 506
1.5.2	- bezosobowe	157	157
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	5 213	5 213
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	710	710
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	10 779	12 017
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	323 472	252 584
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 639	47 305
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 27 649	-206 563
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27 649	-206 563
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	110 654	106 154
1.1	- podmiotowa	67 655	75 524
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	42 999	30 630
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 264	11 658
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 527 865	2 480 360
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	69 837	1 200
2	Zobowiązania	222 210	444 803
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	22 396	
II	DOCHODY	780 335	676 852
1	Dotacje ogółem, z tego	110 654	106 154
1.1	- podmiotowa	67 655	75 524
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	42 999	30 630
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	669 681	570 698

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	802 731	676 852
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	71 615	75 524
1.1	Materiały i energia	10 950	12 209
1.2	Remonty	2 991	3 525
1.3	Pozostałe usługi obce	3 614	4 912
1.4	Wynagrodzenia	35 663	35 663
1.4.1	- osobowe	35 506	35 506
1.4.2	- bezosobowe	157	157
1.4.3	- pozostałe	0	0
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 213	5 213
1.6	Składki na Fundusz Pracy	710	710
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 474	13 292
2	Wydatki majątkowe	13 855	14 339
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	711 076	350 716
3.1	- zakupy towarów do rezerw strategicznych	162 836	87 828
3.2	- zakupy towarów na zapasy państwowe	317 555	0
3.3	- wydatki na utrzymanie towarów w magazynach obcych	230 685	262 888
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	6 185	236 273
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	222 210	423 803
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	204 860	423 803
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	204 860	423 803
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	113 346	84 057
1.2	Należności	27 206	27 206
2	Zobowiązania, w tym:	250 080	268 667
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 388 125	2 338 030
1	Przychody z prowadzonej działalności	48 676	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 339 449	2 323 305
2.1	- podmiotowa	2 021 867	2 198 969
3	Pozostałe przychody		14 725
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 438 187	2 402 969
1	Koszty funkcjonowania	1 203 393	1 242 352
1.1	- Amortyzacja	155 000	141 000
1.2	- Materiały i energia	42 359	48 775
1.3	- Remonty	2 671	2 670
1.4	- Pozostałe usługi obce	276 550	308 843
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	539 752	533 133
1.5.1	- osobowe	501 052	493 638
1.5.2	- bezosobowe	1 500	1 495
1.5.3	- pozostałe	37 200	38 000
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	80 585	92 331
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	13 224	13 224
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	93 252	102 376
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 226 451	1 111 922
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	864 374	863 916
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	102 190	128 099
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świny lub konie	68 491	66 200
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 115	47 371
	- działalność informacyjno-promocyjna	4 688	2 624
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	766	887
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	75	75
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	140 000	
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	752	2 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 343	48 695
3.1	- środki na wydatki majątkowe		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-50 062	-64 939
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-50 062	-64 939
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	2 339 449	2 323 305
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 339 449	2 323 305
1.1	- podmiotowa	2 021 867	2 198 969
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	158 000	18 336
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	9 900	6 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 996	1 500
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 918	100 000
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	764	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	154	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	146 436	100 167
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	84 057	84 057
1.2	Należności	27 206	27 206
2	Zobowiązania	268 667	292 773
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	87 556	79 557
II	DOCHODY	2 388 125	2 338 030
1	Dotacje ogółem, z tego	2 339 449	2 323 305
1.1	- podmiotowa	2 021 867	2 198 969
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	158 000	18 336
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	9 900 1 996	6 000 1 500
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	764 154	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 918	100 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	48 676	14 725
III	WYDATKI	2 396 124	2 338 030
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 056 967	1 104 003
1.1	Materiały i energia	41 878	48 639
1.2	Remonty	2 683	2 670
1.3	Pozostałe usługi obce	293 021	308 072
1.4	Wynagrodzenia	534 667	532 352
1.4.1	- osobowe	496 514	493 638
1.4.2	- bezosobowe	1 375	1 520
1.4.3	- pozostałe	36 778	37 194
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 644	96 079
1.6	Składki na Fundusz Pracy	12 815	13 932
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	93 259	102 259
2	Wydatki majątkowe	149 004	100 000
3	Wydatki na realizację zadań, z tego	1 181 682	1 085 327
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	822 553	843 951
3.2	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	2 143	
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	97 193	122 081
3.4	- 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	65 512
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 115	47 371
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	4 609	2 700
3.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	766	887
3.8	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	60	75
3.9	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	140 000	
3.10	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	752	2 750
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	8 471	48 700
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	79 557	79 557

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	268 667	292 773
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 E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	79 000	
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe	79 000	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 311	
1.1	Środki pieniężne	1 270	
1.2	Należności	41	
2	Zobowiązania, w tym:	2 312	1 884
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	378 182	374 438
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	360 420	357 600
2.1	- podmiotowa	348 691	355 441
3	Pozostałe przychody	17 762	16 838
III	KOSZTY OGÓŁEM	339 693	375 499
1	Koszty funkcjonowania	144 908	146 534
1.1	- Amortyzacja	12 150	11 400
1.2	- Materiały i energia	5 280	5 497
1.3	- Remonty	402	366
1.4	- Pozostałe usługi obce	20 727	22 177
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	66 898	66 898
1.5.1	- osobowe	66 238	66 238
1.5.2	- bezosobowe	660	660
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	11 359	11 326
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 645	1 639
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	26 447	27 231
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	179 318	220 410
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szlanka mleka"	112 818	118 000
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	64 000	99 910
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 500	2 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	15 467	8 555
3.1	- środki na wydatki majątkowe	10 454	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 38 489	-1 061
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 38 489	-1 061
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	360 420	357 600
1	Dotacje ogółem, z tego:	360 420	357 600
1.1	- podmiotowa	348 691	355 441
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 275	2 159
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 454	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 454	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	934	415
1.1	Środki pieniężne	934	415
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	1 884	1 898
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 270	
II	DOCHODY	363 841	360 780
1	Dotacje ogółem, z tego	360 420	357 600
1.1	- podmiotowa	348 691	355 441
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	1 275	2 159
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 454	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		762
3	Pozostałe dochody	3 421	2 418

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	364 177	360 365
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	133 939	135 380
1.1	Materiały i energia	5 194	5 491
1.2	Remonty	390	365
1.3	Pozostałe usługi obce	20 672	22 172
1.4	Wynagrodzenia	66 898	66 898
1.4.1	- osobowe	66 238	66 238
1.4.2	- bezosobowe	660	660
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 359	11 326
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 645	1 639
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	27 781	27 489
2	Wydatki majątkowe	10 454	
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	218 517	220 410
3.1	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	114 017	118 000
3.2	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	102 000	99 910
3.3	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 500	2 500
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	1 267	4 575
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	934	415

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 884	1 898
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 NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	115 000	118 300
1.1	Środki pieniężne	104 573	102 623
1.2	Należności	5 600	6 000
2	Zobowiązania, w tym:	25 000	25 000
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	161 764	270 850
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 000	7 000
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	154 764	263 850
III	KOSZTY OGÓŁEM	160 264	263 850
1	Koszty funkcjonowania	160 264	263 850
1.1	- Amortyzacja	6 000	9 000
1.2	- Materiały i energia	5 450	12 000
1.3	- Remonty	2 200	3 700
1.4	- Pozostałe usługi obce	18 800	25 000
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	97 464	161 050
1.5.1	- osobowe	96 714	156 300
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe	750	4 750
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	25 900
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	2 150	3 700
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	15 500	23 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 500	+ 7 000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 500	+ 7 000
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 100
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	118 300	50 000
1.1	Środki pieniężne	104 573	33 900
1.2	Należności	6 000	6 000
2	Zobowiązania	25 000	25 000
2.1	- wymagalne	0	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	104 573	102 623
II	DOCHODY	161 764	270 850
1	Dotacje ogółem, z tego		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	161 764	270 850

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	161 764	339 573
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	154 264	254 850
1.1	Materiały i energia	5 450	12 000
1.2	Remonty	2 200	3 700
1.3	Pozostałe usługi obce	18 800	25 000
1.4	Wynagrodzenia	97 464	161 050
1.4.1	- osobowe	96 714	156 300
1.4.2	- bezosobowe	0	0
1.4.3	- pozostałe	750	4 750
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	25 900
1.6	Składki na Fundusz Pracy	2 150	3 700
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	15 500	23 500
2	Wydatki majątkowe	7 500	7 100
3	Wydatki na realizację zadań	0	0
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	0	77 623
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	104 573	33 900

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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	200	200
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	104 573	33 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	104 573	33 900
1.2	- depozyty terminowe	0	0

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 550 500	3 531 400
1	Przychody własne	3 550 500	3 531 400
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 893 000	3 021 400
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	352 500	412 500
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	120 000	60 000
1.4	Przychody finansowe	155 000	37 500
1.4.1	- odsetki	125 000	7 500
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000
1.4.3	- inne	25 000	25 000
1.5	Pozostałe przychody	30 000	0
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 543 530	2 263 250
1	Przekazy zewnętrzne	1 680 486	1 404 400
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 529 886	1 253 300
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	120 900	151 100
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	154 764	263 850
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	708 280	595 000
3.1	- amortyzacja	117 000	100 000
3.2	- materiały i energia	23 000	10 000
3.3	- usługi obce	156 000	150 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	83 280	
3.4.1	- wynagrodzenia	69 000	
3.4.2	- świadczenia społeczne		
3.4.3	- FUS	10 490	
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 620	
3.4.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników	2 170	
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000	35 000
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	10 000	5 000
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	9 000	15 000
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	100 000	100 000
3.9	- podatki i opłaty	50 000	60 000
3.10	- koszty finansowe	110 000	120 000
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
3.10.2	- inne	110 000	120 000
III	WYNIK (I - II)	+ 1 006 970	+ 1 268 150
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	20 000	20 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 230	0

ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)	termin	2013
	30.04.	100 000
	31.07.	150 000
	31.10.	200 000
	10.12.	803 300
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		0

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	197 449	310 885
II	WŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 593 750	2 032 200
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 248 750	1 670 700
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	330 000	346 500
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	15 000	15 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	7 500
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 475 314	2 234 236
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 767 250	1 593 786
1.1	- wpłata do budżetu państwa	1 586 150	1 460 336
1.1.1	- wpłata za rok poprzedni	93 600	207 036
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 462 850	1 253 300
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	0
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	181 100	133 450
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 764	263 850
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	553 300	376 600
3.1	- inwestycje i remonty	180 000	100 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	160 000	80 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	20 000	20 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	60 000	40 000
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1 300	1 100
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	38 000	58 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	77 500	82 500
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	86 500	95 000
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych		
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	65 000	65 000
3.6.3	- inne wydatki	21 500	30 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	110 000	
IV	RÓŻNICA WŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	118 436	-202 036
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	207 036	0
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-5 000	-5 000
1	Splata pożyczek	5 000	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-5 000	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	-5 000	-5 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	310 885	103 849

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2012 r.	2013 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	73 650	13 450
wpłata za I kwartał	17 450	20 000
wpłata za II kwartał	20 000	50 000
wpłata za III kwartał	70 000	50 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	310 885	103 849
1.1	- depozyty overnight (O/N)	310 885	103 849
1.2	- depozyty terminowe	0	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	899 993	899 993
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	899 993	899 993
2.1	- podmiotowa	37 836	39 147
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	899 993	899 993
1	Koszty funkcjonowania	41 248	42 678
1.1	- Amortyzacja	3 412	3 531
1.2	- Materiały i energia	300	2 030
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	6 210	5 803
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	23 500	23 500
1.5.1	- osobowe	6 500	6 500
1.5.2	- bezosobowe	17 000	17 000
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450	1 450
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	220	220
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	6 156	6 144
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	858 745	857 315
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	858 745	857 315
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
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	DOTACJE Z BUDŻETU	899 993	899 993
1	Dotacje ogółem, z tego:	899 993	899 993
1.1	- podmiotowa	37 836	39 147
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	858 745	857 315
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 412	3 531
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 412	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	858 745	857 315

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	858 745	857 315
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 542	777 315
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 203	80 000
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	899 993	899 993
1	Dotacje ogółem, z tego	899 993	899 993
1.1	- podmiotowa	37 836	39 147
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	858 745	857 315
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 412	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	899 993	899 993
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 836	39 147
1.1	Materiały i energia	300	2 030
1.2	Remonty		
1.3	Pozostałe usługi obce	6 210	5 803
1.4	Wynagrodzenia	23 500	23 500
1.4.1	- osobowe	6 500	6 500
1.4.2	- bezosobowe	17 000	17 000
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450	1 450
1.6	Składki na Fundusz Pracy	220	220
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 156	6 144
2	Wydatki majątkowe	3 412	3 531
3	Wydatki na realizację zadań,		
4	Środki przyznane innym podmiotom	858 745	857 315
4.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 542	777 315
4.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 203	80 000
5	Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 553 885	1 704 946
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 553 655	1 695 208
2.1	- podmiotowa	30 690	36 356
3	Pozostałe przychody	230	9 738
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 554 585	1 706 046
1	Koszty funkcjonowania	69 833	73 246
1.1	- Amortyzacja	700	1 100
1.2	- Materiały i energia	1 195	917
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	16 295	13 646
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	32 143	32 952
1.5.1	- osobowe	17 244	18 900
1.5.2	- bezosobowe	14 899	12 414
1.5.3	- pozostałe		1 638
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 790	3 641
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	472	525
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	16 238	20 465
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 482 462	1 630 752
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 482 462	1 624 032
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 290	2 048
3.1	- środki na wydatki majątkowe	2 290	2 048
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-700	-1 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-700	-1 100
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	1 553 655	1 695 208
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 553 655	1 695 208
1.1	- podmiotowa	30 690	36 356
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	934 988	1 131 476
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	329 814	311 049
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		270 641
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930	1 998
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	256 233	214 329
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		214 244
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 290	2 048
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 471 771	4 387 021

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	2 989 309	2 753 314
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 843 150	1 540 088
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 146 159	1 213 226
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	1 226 589	1 419 428
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	751 177	826 226
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 412	593 202
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	255 873	214 279
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 642	120 000
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 231	94 279
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	1 553 885	1 704 946
1	Dotacje ogółem, z tego	1 553 655	1 695 208
1.1	- podmiotowa	30 690	36 356
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	943 988	1 131 476
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	329 814	311 049
		0	270 641
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	256 233	214 329
		0	214 244
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230	9 738
3	Pozostałe dochody		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 553 885	1 704 946
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	69 133	72 146
1.1	Materiały i energia	1 195	917
1.2	Remonty		
1.3	Pozostałe usługi obce	16 295	13 646
1.4	Wynagrodzenia	32 143	32 952
1.4.1	- osobowe	17 244	18 900
1.4.2	- bezosobowe	14 899	12 414
1.4.3	- pozostałe		1 638
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 790	3 641
1.6	Składki na Fundusz Pracy	472	525
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	16 238	20 465
2	Wydatki majątkowe	2 290	2 048
3	Wydatki na realizację zadań	0	6 720
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 482 462	1 624 032
4.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	751 177	820 421
4.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 412	589 332
4.3	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 642	120 000
4.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 231	94 279
5	Pozostałe wydatki	0	0
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	729	800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	729	800
1.2	- depozyty terminowe	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	17 609	18 000
1.1	Środki pieniężne	2 236	1 847
1.2	Należności	7 755	7 500
2	Zobowiązania, w tym:	5 243	4 717
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	65 714	61 718
1	Przychody z prowadzonej działalności	29 157	26 061
2	Dotacje z budżetu, w tym:	29 056	29 056
2.1	- podmiotowa	9 391	9 391
3	Pozostałe przychody	7 501	6 601
III	KOSZTY OGÓŁEM	65 552	61 497
1	Koszty funkcjonowania	43 377	41 500
1.1	- Amortyzacja	1 975	2 057
1.2	- Materiały i energia	13 285	11 957
1.3	- Remonty	955	860
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 131	1 918
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	18 523	18 523
1.5.1	- osobowe	17 219	17 219
1.5.2	- bezosobowe	1 284	1 284
1.5.3	- pozostałe	20	20
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 827	2 827
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	453	453
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 228	2 905
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	21 975	19 898
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	200	99
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 162	+ 221
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	130	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	130	150
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 32	+ 71
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	29 056	29 056
1	Dotacje ogółem, z tego:	29 056	29 056
1.1	- podmiotowa	9 391	9 391
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	19 665	19 665
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	18 000	18 200
1.1	Środki pieniężne	1 847	1 989
1.2	Należności	7 500	7 000
2	Zobowiązania	4 717	4 846
2.1	- wymagalne	0	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	2 236	1 847
II	DOCHODY	65 654	59 994
1	Dotacje ogółem, z tego	29 056	29 056
1.1	- podmiotowa	9 391	9 391
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	19 665	19 665
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	36 598	30 938

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	66 043	59 852
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	42 658	36 582
1.1	Materiały i energia	14 621	10 159
1.2	Remonty	1 046	941
1.3	Pozostałe usługi obce	2 646	2 381
1.4	Wynagrodzenia	18 523	18 523
1.4.1	- osobowe	17 219	17 219
1.4.2	- bezosobowe	1 284	1 284
1.4.3	- pozostałe	20	20
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 827	2 827
1.6	Składki na Fundusz Pracy	453	453
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 512	1 298
2	Wydatki majątkowe	2 000	3 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	21 385	20 270
3.1	Materiały i energia	3 606	2 745
3.2	Remonty	813	732
3.3	Pozostałe usługi obce	988	889
3.4	Wynagrodzenia	12 943	12 943
3.4.1	- osobowe	11 884	11 884
3.4.2	- bezosobowe	1 059	1 059
3.4.3	- pozostałe	0	0
3.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 975	1 975
3.6	Składki na Fundusz Pracy	317	317
3.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	743	669
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	0	0
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	1 847	1 989

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 717	4 846
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
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	230 094	247 359
1.1	Środki pieniężne	37 282	37 830
1.2	Należności	192 812	205 370
2	Zobowiązania, w tym:	195 897	212 650
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 053 944	777 582
1	Przychody z prowadzonej działalności	40	40
2	Dotacje z budżetu, w tym:	713 555	645 893
2.1	- podmiotowa	47 437	47 437
3	Pozostałe przychody	340 349	131 649
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 053 426	777 069
1	Koszty funkcjonowania	95 147	94 607
1.1	- Amortyzacja	3 597	4 789
1.2	- Materiały i energia	2 009	2 142
1.3	- Remonty	125	0
1.4	- Pozostałe usługi obce	29 247	25 403
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	48 514	48 514
1.5.1	- osobowe	45 151	45 151
1.5.2	- bezosobowe	2 865	2 865
1.5.3	- pozostałe	498	498
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	6 147	7 050
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 095
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	26
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	4 374	5 588
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	941 122	660 535
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	941 122	660 535
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 157	21 927
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 518	+ 513
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	98	97
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	98	97
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 420	+ 416
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	713 555	645 893
1	Dotacje ogółem, z tego:	713 555	645 893
1.1	- podmiotowa	47 437	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	20 431	15 374
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	642 243	479 031
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	555 540	377 559
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 142	1 042
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	1 302	103 009
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	195	102 313
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 693	2 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	941 122	660 535

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	373	3 937
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373	3 937
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	477 590	312 002
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 185	8 678
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	451 405	303 324
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	463 159	344 596
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 858	111 510
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 301	233 086
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	247 359	175 878
1.1	Środki pieniężne	37 830	37 962
1.2	Należności	205 370	134 959
2	Zobowiązania	212 650	175 914
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	37 282	37 830
II	DOCHODY	901 177	764 102
1	Dotacje ogółem, z tego	887 733	727 651
1.1	- podmiotowa	47 437	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	20 431	20 315
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	816 421	537 736
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	706 394	436 440
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302	121 121
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 142	1 042
3	Pozostałe dochody	1 336	4 719
		12 108	31 732

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	900 629	763 970
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	93 551	91 318
1.1	Materiały i energia	2 009	2 142
1.2	Remonty	125	
1.3	Pozostałe usługi obce	29 247	25 403
1.4	Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.4.1	- osobowe	45 151	45 151
1.4.2	- bezosobowe	2 865	2 865
1.4.3	- pozostałe	498	498
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 147	7 050
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 095
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	26
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 375	7 088
2	Wydatki majątkowe	3 694	2 620
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	794 855	647 336
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 856	12 308
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	377 372	291 024
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 338	109 567
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 289	234 437
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	8 529	22 696
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	37 830	37 962

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	212 650	64
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 E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	30 450	27 610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	660	700
1.2	- depozyty terminowe	29 790	26 910