

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 966
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	9 566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 966
1	Koszty funkcjonowania	10 966
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	510
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 026
1.4.1	osobowe	4 326
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	939
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	816
1.6.2	Fundusz Pracy	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 671
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.: z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 066
1.1	- podmiotowa	9 566
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	10 066
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 066
1.1	- podmiotowa	9 566
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	500
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	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	10 066
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 566
1.1	Materiały i energia	510
1.2	Usługi obce	1 490
1.3	Wynagrodzenia	4 956
1.3.1	osobowe	4 326
1.3.2	bezosobowe	300
1.3.3	pozostałe	330
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.5	Składki, z tego:	926
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	805
1.5.2	na Fundusz Pracy	121
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	20
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 664
2	Wydatki majątkowe	500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	520
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	239 781
1.1	Środki pieniężne	55 547
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	179 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	17 272
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	3 984
2	Należności długoterminowe, w tym:	112 832
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	72 154
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	323 728
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	248 132
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody z tytułu refaktur	10
2	Dotacje z budżetu państwa	184 235
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 533
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	57 354
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	202
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	193
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	57 152
III	KOSZTY OGÓŁEM	244 960
1	Koszty funkcjonowania	109 466
1.1	Amortyzacja	1 800
1.2	Materiały i energia	2 530
1.3	Usługi obce	38 266
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	51 764
1.4.1	osobowe	47 522
1.4.2	bezosobowe	4 242
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105
1.6	Składki, z tego na:	8 925
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 884
1.6.2	Fundusz Pracy	1 041
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 046
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	118 426
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	118 426

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 068
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 172
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 172
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	184 235
1.1	- podmiotowa	47 268
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 135
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	120 484
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	22 022
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 348
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	161
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	993
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	118 426
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	109 985
1.1	Środki pieniężne	70 227
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	39 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 155
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe, w tym:	208 433
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	208 433
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	304 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	55 547
II	DOCHODY	289 246
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	246 929
1.1	- podmiotowa	47 268
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 135

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	183 178 24 645
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	1 348 161
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 133
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	35 184
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 055
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	193
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe	30 129
III	WYDATKI	223 385
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	108 767
1.1	Materiały i energia	2 530
1.2	Usługi obce	38 266
1.3	Wynagrodzenia	51 764
1.3.1	osobowe	47 522
1.3.2	bezosobowe	4 242
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105
1.5	Składki, z tego:	10 227
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 884
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 041
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 302
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 100
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	1 100
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 745
2	Wydatki majątkowe	993
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	88 222
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 781
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 986
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	455
4	Środki przyznane innym podmiotom	
5	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	25 403

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	11 819
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 819
V	Kasowo zrealizowane rozchody	63 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	63 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	70 227
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	596

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 450
1.1	- depozyty overnight (O/N)	190
1.2	- depozyty terminowe	17 260

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 572 046
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 539 857
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 600
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 451
5	Pozostałe przychody, z tego:	3 138
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 500
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Środki z EFTA	638
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 572 046
1	Koszty funkcjonowania	149 695
1.1	Amortyzacja	2 500
1.2	Materiały i energia	1 241
1.3	Usługi obce	35 560
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	73 529
1.4.1	osobowe	35 706
1.4.2	bezosobowe	37 823
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	7 244
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 334
1.6.2	Fundusz Pracy	910
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	29 606
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 422 351
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 421 151

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 545 030
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 341 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	156 938
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	63 821
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	985
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	152
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 773
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 032 131
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1 572 319
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 542 630
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 341 241

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	154 538 61 421
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	985 152
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 600
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 451
4	Pozostałe dochody, z tego:	638
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	638
III	WYDATKI	1 572 319
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	147 195
1.1	Materiały i energia	1 241
1.2	Usługi obce	35 560
1.3	Wynagrodzenia	73 529
1.3.1	osobowe	35 706
1.3.2	bezosobowe	37 823
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	7 244
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	6 334
1.5.2	na Fundusz Pracy	910
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	29 606
2	Wydatki majątkowe	2 773
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 422 351
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 421 151
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	429

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 054 615
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 042 728
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 387
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 054 515
1	Koszty funkcjonowania	44 485
1.1	Amortyzacja	1 500
1.2	Materiały i energia	1 530
1.3	Usługi obce	5 820
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 749
1.4.1	osobowe	9 675
1.4.2	bezosobowe	17 074
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
1.6	Składki, z tego na:	2 301
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 017
1.6.2	Fundusz Pracy	284
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	4
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 081
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 010 030
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 008 019

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 046 259
1.1	- podmiotowa	41 777
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 000 951
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 008 019
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

¹⁾ Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynoszą 1.265.577 tys. zł na początek roku oraz 1.383.466 tys. zł na koniec roku.

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 173
II	DOCHODY	1 052 055
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 046 259
1.1	- podmiotowa	41 777
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 000 951

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 796
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 056 646
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	43 085
1.1	Materiały i energia	1 530
1.2	Usługi obce	5 820
1.3	Wynagrodzenia	26 749
1.3.1	osobowe	9 675
1.3.2	bezosobowe	17 074
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
1.5	Składki, z tego:	2 301
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 017
1.5.2	na Fundusz Pracy	284
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	104
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	100
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 081
2	Wydatki majątkowe	3 531
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 010 030
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 008 019
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 582
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	130

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	376 371
1.1	Środki pieniężne	179 221
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	168 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	29 150
2	Należności długoterminowe, w tym:	28 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	96 907
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 327 537
1	Przychody z prowadzonej działalności	565 014
2	Dotacje z budżetu państwa	638 818
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	123 705
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	18 852
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 065
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	104 853
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 168 479
1	Koszty funkcjonowania	415 426
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	87 819
1.3	Usługi obce	196 551
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 817
1.4.1	osobowe	79 751
1.4.2	bezosobowe	2 066
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774
1.6	Składki, z tego na:	16 559
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14 494
1.6.2	Fundusz Pracy	2 065
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	263
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	28 643
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	143
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 806
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22 559
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 135
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	753 053
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 159 058
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	43 904
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 042
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	28 862
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	28 862
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 115 154
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	638 818
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	638 818
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000
1	w tym:	
	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	150 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200 352
1.1	Środki pieniężne	10 033
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	164 635
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25 684
2	Należności długoterminowe, w tym:	380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	64 524
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	179 221
II	DOCHODY	1 342 191
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	638 818
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	638 818

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	703 373
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 445
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 065
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	690 928
III	WYDATKI	1 511 397
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	483 162
1.1	Materiały i energia	74 842
1.2	Usługi obce	171 866
1.3	Wynagrodzenia	79 282
1.3.1	osobowe	77 216
1.3.2	bezosobowe	2 066
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773
1.5	Składki, z tego:	15 824
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 850
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 974
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	311
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	137 264
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 123
1.7.3	podatek CIT	42 338
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 665
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30 095
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	30 043
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
2	Wydatki majątkowe	160 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	822 235
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	46 000
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	10 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 361

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 597
1.1	- depozyty overnight (O/N)	524
1.2	- depozyty terminowe	7 073

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	185 004
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 766 562
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 648 377
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	118 185
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 989
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	103 000
5.4	Inne	9 196
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 764 617
1	Koszty funkcjonowania	1 216 906
1.1	Amortyzacja	103 000
1.2	Materiały i energia	55 718
1.3	Usługi obce	310 252
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	594 781
1.4.1	osobowe	593 916
1.4.2	bezosobowe	865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 877
1.6	Składki, z tego na:	115 631
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	101 440
1.6.2	Fundusz Pracy	14 191
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	935
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	28 712

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	493 765
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	276 179
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	25 368
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie i konie	132 336
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	52 329
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	2 364
2.8	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
2.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	1 500
3	Pozostałe koszty, w tym:	53 946
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 945
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 945
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 770 377
1.1	- podmiotowa	1 143 130
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	492 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	12 769
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3 988
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 182
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	11 301
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	186 131
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 785 562
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 770 377
1.1	- podmiotowa	1 143 130
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	492 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	12 769 3 988
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	15 185
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 989
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	9 196
III	WYDATKI	1 785 562
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 110 135
1.1	Materiały i energia	55 717
1.2	Usługi obce	306 499
1.3	Wynagrodzenia	594 781
1.3.1	osobowe	593 916
1.3.2	bezosobowe	865
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 857
1.5	Składki, z tego:	115 631
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	101 440
1.5.2	na Fundusz Pracy	14 191
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	934
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	528
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	28 716
2	Wydatki majątkowe	122 000
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	492 478

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	- Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	274 068
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	25 130
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	133 398
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	52 329
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	2 364
3.8	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	3 659
3.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	1 500
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	60 949
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10 980

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	186 131
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 923
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	376 713
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 700
1.1	pozostałe	1 700
2	Dotacje z budżetu państwa	363 096
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	11 917
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 815
5.4	Pozostałe	1 102
III	KOSZTY OGÓŁEM	376 713
1	Koszty funkcjonowania	158 416
1.1	Amortyzacja	10 940
1.2	Materiały i energia	4 494
1.3	Usługi obce	45 120
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77 197
1.4.1	osobowe	76 537
1.4.2	bezosobowe	660
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320
1.6	Składki, z tego na:	15 007
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 109
1.6.2	Fundusz Pracy	1 898
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 338
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	216 604
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	1 693
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe koszty	1 693
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	372 596
1.1	- podmiotowa	135 865
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	227 231
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	9 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	12 323
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	374 640
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	372 596
1.1	- podmiotowa	135 865
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	227 231

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 044
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	pozostałe	2 044
III	WYDATKI	374 640
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	147 476
1.1	Materiały i energia	4 494
1.2	Usługi obce	45 120
1.3	Wynagrodzenia	77 197
1.3.1	osobowe	76 537
1.3.2	bezosobowe	660
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320
1.5	Składki, z tego:	15 007
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 109
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 898
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 338
2	Wydatki majątkowe	9 500
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	216 604
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	118 000
3.3	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 604
3.4	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	4 000
3.5	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	4 000
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	1 060
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	12 323
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 515
1.1	Środki pieniężne	8 260
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	80
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	10 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 750
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	950
1.1	Pozostałe	950
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	267 800
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	160
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	267 550
1	Koszty funkcjonowania	267 550
1.1	Amortyzacja	6 950
1.2	Materiały i energia	13 000
1.3	Usługi obce	33 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	171 040
1.4.1	osobowe	167 750
1.4.2	bezosobowe	3 290
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
1.6	Składki, z tego na:	30 760
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	27 340
1.6.2	Fundusz Pracy	3 420
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 350
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	1 230
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	1 150
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 150
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 50
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
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	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 760
1.1	Środki pieniężne	9 460
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	11 300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 260
II	DOCHODY	268 900
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	268 900
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	160
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 600
4.4	Pozostałe	1 100
III	WYDATKI	267 700
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	259 500
1.1	Materiały i energia	13 000
1.2	Usługi obce	33 250
1.3	Wynagrodzenia	171 040
1.3.1	osobowe	167 750
1.3.2	bezosobowe	3 290
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
1.5	Składki, z tego:	30 760
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	27 340
1.5.2	na Fundusz Pracy	3 420
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 300
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 200
2	Wydatki majątkowe	7 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 200
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	9 460
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 900

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 460
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 460
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 190 300
1	Przychody własne	1 190 300
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	501 800
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	401 300
1.3	przychody finansowe	222 200
1.3.1	- odsetki	202 200
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	20 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	65 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 088 500
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	321 400
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 600
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	499 500
3.1	amortyzacja	53 000
3.2	materiały i energia	6 500
3.3	usługi obce	85 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	7 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	120 000
3.7	podatki i opłaty	58 000
3.8	koszty finansowe	110 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	110 000
III	WYNIK (poz. I - II)	+ 101 800
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	67 250
1	Nadwyżka środków finansowych	67 250
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	330 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	260 774
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 419 300
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 049 500
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	349 800
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	20 000
3.1	- odsetki	2 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 406 400
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	376 800
1.1.	wpłata do budżetu państwa	76 400
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	56 400
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	300 400
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	267 600
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	762 000
3.1	inwestycje i remonty	500 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	170 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	330 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	60 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	60 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	40 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	102 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	60 000
3.5.3	inne wydatki	42 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	12 900
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	47 250
V	POZOSTAŁE PRZEPLĄWY	0
1	Splata pożyczek	
2	Udzielanie pożyczek	
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	273 674

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2017
wpłata za I kwartał	30.04	5 000
wpłata za II kwartał	30.07	5 000
wpłata za III kwartał	30.10	5 000
wpłata za IV kwartał	10.12	5 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		47 250

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2017
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	105 400
wpłata za I kwartał	20 000
wpłata za II kwartał	50 000
wpłata za III kwartał	125 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	273 674
1.1	- depozyty overnight (O/N)	273 674
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 811
1.1	Środki pieniężne	3 490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	6 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	88 187
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	41 935
1.1	Przychody z działalności rolniczej	27 910
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	12 914
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 111
2	Dotacje z budżetu państwa	31 026
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 226
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	77
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	77
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 584
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 266
1	Koszty funkcjonowania	47 126
1.1	Amortyzacja	2 662
1.2	Materiały i energia	17 059
1.3	Usługi obce	5 128
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 584
1.4.1	osobowe	13 567
1.4.2	bezosobowe	1 017
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
1.6	Składki, z tego na:	2 695
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 398
1.6.2	Fundusz Pracy	297
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 298
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 518
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	949
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	36 764
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	1 686
2.3	Materiały i energia	5 080
2.4	Usługi obce	4 029
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	19 618
2.5.1	osobowe	18 272
2.5.2	bezosobowe	1 346
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
2.7	Składki, z tego na:	3 875
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	3 458
2.7.2	Fundusz Pracy	417
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	1 121
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	939
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	133
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 075
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 376
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 921
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 450
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-529
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	33 712
1.1	- podmiotowa	10 020
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	21 006
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 686
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 668
1	z tego:	
	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	2 686
2	- sfinansowane ze środków własnych	5 982
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 811
1.1	Środki pieniężne	3 502

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 000
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	8 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 490
II	DOCHODY	90 755
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	33 712
1.1	- podmiotowa	10 020
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	21 006
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	2 686
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	57 043
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	76
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	76
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	27 910
4.4	Dochody z usług	14 025
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	200
4.6	Inne dochody	14 832
III	WYDATKI	90 743
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 695
1.1	Materiały i energia	18 153
1.2	Usługi obce	5 128
1.3	Wynagrodzenia	14 584
1.3.1	osobowe	13 567
1.3.2	bezosobowe	1 017
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
1.5	Składki, z tego:	2 695
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 398
1.5.2	na Fundusz Pracy	297
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 800
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 518
1.7.3	podatek CIT	1 450
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	946
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 035
2	Wydatki majątkowe	8 668
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	34 380
3.1	Materiały i energia	5 082
3.2	Usługi obce	4 384
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 618
3.3.1	osobowe	18 272
3.3.2	bezosobowe	1 346
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
3.5	Składki, z tego na:	3 557
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 165
3.5.2	Fundusz Pracy	392
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	428
3.7.1	podatek akcyzowy	
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
3.7.3	podatek CIT	
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 031
4	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 502
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	633

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	8 500
1.1	Papiery wartościowe	3
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 502
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 502
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	951 779
1.1	Środki pieniężne	83 917
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	18 152
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	849 710
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	90 977
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	509 735
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	387 595
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	374 394
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	13 201
2	Dotacje z budżetu państwa	110 192
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 948
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	469
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	326
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	560 202
1	Koszty funkcjonowania	85 750
1.1	Amortyzacja	6 528
1.2	Materiały i energia	9 127
1.3	Usługi obce	11 894
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	39 128
1.4.1	osobowe	38 971
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424
1.6	Składki, z tego na:	7 141
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 372
1.6.2	Fundusz Pracy	769
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 139
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 938
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 327
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 369
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	464 161
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 291
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	9 360
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-50 467
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-50 467
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	110 192
1.1	- podmiotowa	67 084
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	43 108
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 354
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	948 667
1.1	Środki pieniężne	91 803
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 349
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	855 515
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	169 787
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	74 917
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	83 917
II	DOCHODY	700 950
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	110 192
1.1	- podmiotowa	67 084
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	43 108

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	590 758
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	469
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	326
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	16 189
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	460 504
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	251
4.6	Pozostałe	113 345
III	WYDATKI	767 981
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 137
1.1	Materiały i energia	11 409
1.2	Usługi obce	14 791
1.3	Wynagrodzenia	39 128
1.3.1	osobowe	38 971
1.3.2	bezosobowe	157
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.5	Składki, z tego:	7 141
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	6 372
1.5.2	na Fundusz Pracy	769
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 068
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 332
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 100
2	Wydatki majątkowe	15 994
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	581 383
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	Zakup towarów	474 930
3.3	Utrzymanie towarów	106 453
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	140
5	Pozostałe wydatki	90 327

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	534 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	534 000
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	459 083
1	Splata kredytów i pożyczek	459 083
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	91 803
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	74 917
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od:	74 917
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	74 917
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	91 803
1.1	- depozyty overnight (O/N)	91 803
1.2	- depozyty terminowe	