

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	423 380	448 508
1	Dotacje z budżetu państwa	423 380	448 508
1.1	- Podmiotowa	10 830	11 926
1.2	- Celowa	412 000	435 200
1.3	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550	1 382
II	KOSZTY	423 380	448 508
1	Koszty według rodzaju	10 830	11 926
1.1	- Amortyzacja	178	194
1.2	- Usługi obce	3 408	4 041
1.2.1	- pozostałe	3 408	4 041
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:		60
1.3.1	- wpłaty na PFRON		60
1.4	- Wynagrodzenia	5 603	6 741
1.4.1	- osobowe	3 456	4 691
1.4.2	- pozostałe	2 147	2 050
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 641	890
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 555	711
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	86	116
1.5.3	- świadczenia socjalne		63
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 200	350 000
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 800	85 200
4	Wydatki majątkowe	550	1 382
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		60	70

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	750	332