

## PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 500	304 965
1	Dotacje z budżetu, w tym:	1 500	304 965
1.1	- Podmiotowa	900	25 000
II	KOSZTY	1 500	304 965
1	Koszty funkcjonowania	900	25 000
1.1	- Materiały i energia	20	290
1.2	- Pozostałe usługi obce	14	6 000
1.3	- Wynagrodzenia	251	10 000
1.4	- Składki na ubezpieczenia społeczne	31	1 219
1.5	- Składki na Fundusz Pracy	4	200
1.6	- Pozostałe koszty funkcjonowania	580	7 291
2	Koszty realizacji zadań		274 965
3	Pozostałe koszty	600	5 000
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	DOTACJE Z BUDŻETU	1 500	304 965
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 500	304 965
1.1	- Podmiotowa	900	25 000
1.2	- Celowa		274 965
1.3	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	5 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	600	5 000
VI	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		274 965
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		274 965
1.1	- Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		245 468
1.2	- Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		29 497
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	100

## Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzglęnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	50	2 000

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	497 959	627 830
1	Dotacje z budżetu, w tym	497 709	627 600
1.1	- Podmiotowa	13 062	17 235
2	Pozostałe przychody	250	230
II	KOSZTY	497 959	627 830
1	Koszty funkcjonowania	13 312	17 465
1.1	- Materiały i energia	227	240
1.2	- Pozostałe usługi obce	3 474	3 807
1.3	- Wynagrodzenia	7 516	10 443
1.4	- Składki na ubezpieczenia społeczne	870	1 120
1.5	- Składki na Fundusz Pracy	140	181
1.6	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 085	1 674
2	Koszty realizacji zadań	482 987	609 777
3	Pozostałe koszty	1 660	588
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	DOTACJE Z BUDŻETU	497 709	627 600
1	Dotacje ogółem, z tego:	497 709	627 600
1.1	- Podmiotowa	13 062	17 235
1.2	- Celowa	482 987	609 777
1.3	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660	588
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 660	588
VI	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	482 987	609 777
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	482 987	609 777
1.1	- Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 300	365 777
1.2	- Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 687	244 000
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	85	108

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzglęnione w części A)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	320	448

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		59 459
1	Przychody z prowadzonej działalności		25 366
2	Dotacje z budżetu, w tym:		28 119
2.1	- Podmiotowa		9 119
3	Pozostałe przychody		5 974
III	KOSZTY		59 459
1	Koszty funkcjonowania		40 459
1.1	- Amortyzacja		2 766
1.2	- Materiały i energia		9 484
1.3	- Remonty		871
1.4	- Pozostałe usługi obce		2 466
1.5	- Wynagrodzenia		19 684
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		2 632
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		472
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania		2 084
2	Koszty realizacji zadań		19 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	DOTACJE Z BUDŻETU		28 119
1	Dotacje ogółem, z tego:		28 119
1.1	- Podmiotowa		9 119
1.2	- Celowa		19 000
VI	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		416
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		416
1.1	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		416
	z tego dla:		
	- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów		47
	- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach		186
	- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszaków		99
	- Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach		84
VII	NALEŻNOŚCI		1 500
VIII	ZOBOWIĄZANIA		1 500
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		751

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA			3 228
1	AKTYWA OBROTOWE			3 228
1.1	Zapasy			3 228
II	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			751