

43

UCHWAŁA NR L/509/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

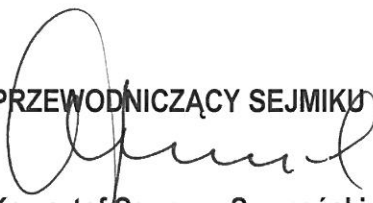
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Kalsku za 2009 rok**

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 233, poz. 1780), uchwała się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
Krzysztof Seweryn Szymański

Załącznik
do uchwały nr L/509/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku
w roku 2009

57

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku powstał 3 stycznia 2005 poprzez połączenie dwóch Ośrodków Doradztwa Rolniczego (w Kalsku i w Lubniewicach), które wcześniej realizowały samodzielnie zadania doradcze na terenie woj. lubuskiego.

Podstawą działalności LODR w roku 2009 były następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz.2507 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianach niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92, poz. 753),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 211, poz.1634),
- Zarządzenie nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Do 31.07.2009 roku Ośrodek będący osobą prawną, podlegał Wojewodzie Lubuskiemu, a od 01.08.2009 roku, zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zmianami), ODR stał się wojewódzką samorządową osobą prawną podległą Sejmikowi Województwa Lubuskiego.

Terenem działania Ośrodka jest województwo lubuskie.

W 2009 r., mając na uwadze sytuację rolnictwa w województwie lubuskim, pracę doradczą koncentrowano na następujących zagadnieniach mających kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów rolnictwa i obszarów wiejskich:

1. Przygotowanie środowisk wiejskich do korzystania z funduszy Unii Europejskiej.
2. Pomoc rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w opracowaniu materiałów do pozyskania środków współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3. Wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej gospodarstw, jakości produkcji oraz spełnienia wymogów wynikających z zasady wzajemnej zgodności (CROSS-COMPLIANCE).
4. Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych, w tym pomoc rolnikom w opracowaniu planów i wniosków niezbędnych do uzyskania wsparcia finansowego.
5. Udzielanie pomocy rolnikom w rozwiązywaniu problemów technologicznych, organizacyjno-ekonomicznych oraz wynikających z zarządzania gospodarstwem rolnym.
6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych lub alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych.
7. Integracja środowiska wiejskiego i pomoc w tworzeniu grup producentów rolnych.
8. Aktywizacja środowisk lokalnych poprzez współpracę z organizacjami działającymi na wsi, inspirowanie i pomoc przy organizacji różnego rodzaju imprez środowiskowych oraz poprawę higieny i estetyki gospodarstwa rolnego.
9. Ochrona i promocja twórczości ludowej oraz folkloru, tradycji i dziedzictwa kulturowego.
10. Ochrona zdrowia mieszkańców wsi poprzez edukację zdrowotną, propagowanie odpowiedniego żywienia, ekologicznego stylu życia, poprawę stanu środowiska naturalnego i wody pitnej oraz w zakresie BHP.
11. Dostarczanie rolnikom bieżących informacji rynkowych.
12. Inspirowanie rolników i mieszkańców wsi do podnoszenia poziomu wiedzy rolniczej, zdobywania nowych umiejętności niezbędnych do podejmowania dodatkowych działań gospodarczych.
13. Prowadzenie bieżącej współpracy przy realizacji zadań doradczych z samorządem rolniczym – LIR, samorządami – gminnym, powiatowym i wojewódzkim, Oddziałem Regionalnym ARiMR, Oddziałami Terenowymi ARR, ANR, KRUS i PIP, związkami i zrzeszeniami rolniczymi, jednostkami badawczo-naukowymi, szkołami rolniczymi i wiejskimi, bankami oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa i środowiska wiejskiego.

53

Zadania realizowane były w ramach działalności **doradczej** (doradztwo indywidualne i grupowe, demonstracje i pokazy itd.), **szkoleniowej** (seminaria wojewódzkie, kursy, szkolenia specjalistyczne, praktyczne i wyjazdowe) oraz **wydawniczej**.

Realizowano również inne działania doradcze, w tym szczególnie udzielanie pomocy rolnikom w wypełnianiu dokumentacji wymaganej przy staraniu się o środki finansowe w ramach płatności obszarowych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W 2009 roku 17 specjalistów zakładowych i 73 specjalistów rejonowych uczestniczyło w 260 różnych szkoleniach doskonalących wiadomości zawodowe.

Jedną z ważniejszych metod doksztalcania było ukończenie szkolenia nt. „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodarstwie rolnym” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2009

Plan finansowy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 162, poz. 1149).

Wysokość dotacji podmiotowej została podana przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlp., w piśmie Nr GN.V.JCią.3010-1/09.

Plan finansowy został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Kalsku w dniu 26 listopada 2008 roku.

Następnie został zatwierdzony (z upoważnienia Wojewody Lubuskiego) przez Barbarę Tocewicz-Nadolińską – St. Inspektor Wojewódzki Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Geodezji w dniu 27.11.2008 r.

Plan finansowy przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2008 r.	planu na 2009 r.	planu na 2010 r.	planu na 2011 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	10 147	9 300	11 000	12 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	x	5 411	5 100	6 700	7 600
1.1	podmiotowa	252-257	5 411	5 100	6 700	7 600
1.2	przedmiotowe	262				
1.3	celowe	273, 280, 284				
1.4	rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200				
1.5	rozwojowe	620				
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246				
(...)	poszczególne jednostki					
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x	1 927	0	0	0
4.	Przychody finansowe	x				
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x				
4.2	odsetki	x				
4.3	inne	x				
5.	Przychody z działalności gospodarczej	x	2 809	4 200	4 300	4 400
6.	Pozostałe przychody	x				
6.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY OGÓŁEM	x	10 147	9 300	11 000	12 000
1.	Koszty według rodzaju	x	10 147	9 300	11 000	12 000
1.1	amortyzacja	472	300	200	200	200
1.2	materiały i energia	421, 426	1 147	650	1 050	1 130
1.3	remonty	427	100	50	150	150
1.4	pozostałe usługi obce	x	850	600	900	900
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	133	110	150	160
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	20	30	40	45
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	45	50	60	65
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452				
1.5.4	opłaty urzędowe	451				
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	68	30	50	50
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	5 900	6 200	6 850	7 450
1.6.1	osobowe	401	4 800	5 400	6 000	6 600
1.6.2	pozostałe	x	1 100	800	850	850
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 250	1 186	1 302	1 410
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 030	959	1 059	1 152
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	145	152	168	183
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
1.7.4	świadczenia socjalne	x	75	75	75	75
1.7.5	inne	x				
1.8	pozostałe	x	467	304	398	600
2.	Koszty finansowe	x				
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x				
2.2	inne	x				
3.	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK (zysk/strata)	x				
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x				
	podatek dochodowy od osób prawnych	446				
V	Wynik netto ²⁾	x				
VI	Wydatki majątkowe	613, 614	100	150	200	200

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na
		31.12.2007 r.	dzień 31.12.2008 r.	dzień 31.12.2009 r.	dzień 31.12.2010 r.	dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	630	630	254	354	354
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ³⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE	630	630	254	354	354
2.1	Zapasy	75	75	75	75	75
2.2	Środki pieniężne	376	376	0	100	100
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	179	179	179	179	179
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ³⁾					
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	172	167	168	168	168

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

57

Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2009 - dotacja podmiotowa

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2008 r.	planu na 2009 r.	planu na 2010 r.	planu na 2011 r.
			w tysiącach złotych			
	KOSZTY OGÓŁEM	x	5 388	5 100	6 700	7 600
1.	Koszty według rodzaju	x	5 388	5 100	6 700	7 600
1.1	amortyzacja	472	0	0	0	100
1.2	materiały i energia	421, 426	307	0	520	550
1.3	remonty	427	10	0	50	70
1.4	pozostałe usługi obce	x	200	0	450	500
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	68	0	70	70
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	23	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	22	0	25	25
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452				
1.5.4	opłaty urzędowe	451				
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	23	0	45	45
1.6	wynagrodzenia	401- 410, 417	3 836	4 160	4 420	4 930
1.6.1	osobowe	401	3 819	4 150	4 400	4 900
1.6.2	pozostałe	x	17	10	20	30
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		817	798	850	942
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	670	643	683	762
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	94	102	108	121
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
1.7.4	świadczenia socjalne	x	53	53	59	59
1.7.5	inne	x		0		
1.8	pozostałe	x	150	142	340	438

**Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2009 - koszty działalności gospodarczej
(art.4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2008 r.	planu na 2009 r.	planu na 2010 r.	planu na 2011 r.
w tysiącach złotych						
	KOSZTY OGÓŁEM	x	2 809	4 200	4 300	4 400
1.	Koszty według rodzaju	x	2 809	4 200	4 300	4 400
1.1	amortyzacja	472	200	200	200	100
1.2	materiały i energia	421, 426	348	650	530	580
1.3	remonty	427	60	50	100	80
1.4	pozostałe usługi obce	x	300	600	450	400
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	65	110	80	90
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	20	30	40	45
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	22	50	35	40
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452				
1.5.4	opłaty urzędowe	451				
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	23	30	5	5
1.6	wynagrodzenia	401- 410, 417	1 388	2 040	2 430	2 520
1.6.1	osobowe	401	981	1 250	1 600	1 700
1.6.2	pozostałe	x	407	790	830	820
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		298	388	452	468
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	242	316	376	390
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	34	50	60	62
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
1.7.4	świadczenia socjalne	x	22	22	16	16
1.7.5	inne	x		0		
1.8	pozostałe	x	150	162	58	162

59

**Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2009 - koszty działalności gospodarczej
(art..4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2008 r.	planu na 2009 r.	planu na 2010 r.	planu na 2011 r.
w tysiącach złotych						
	KOSZTY OGÓŁEM	x	2 809	4 200	4 300	4 400
1.	Koszty według rodzaju	x	2 809	4 200	4 300	4 400
1.1	amortyzacja	472	200	200	200	100
1.2	materiały i energia	421, 426	348	650	530	580
1.3	remonty	427	60	50	100	80
1.4	pozostałe usługi obce	x	300	600	450	400
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	65	110	80	90
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	20	30	40	45
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	22	50	35	40
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452				
1.5.4	opłaty urzędowe	451				
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	23	30	5	5
1.6	wynagrodzenia	401- 410, 417	1 388	2 040	2 430	2 520
1.6.1	osobowe	401	981	1 250	1 600	1 700
1.6.2	pozostałe	x	407	790	830	820
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		298	388	452	468
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	242	316	376	390
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	34	50	60	62
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
1.7.4	świadczenia socjalne	x	22	22	16	16
1.7.5.	inne	x		0		
1.8	pozostałe	x	150	162	58	162

W ciągu roku 2009 nastąpiły zmiany w planie finansowym.

1. W dniu 26 listopada 2009 roku na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku zostały przedstawione i zaopiniowane pozytywnie następujące propozycje zmian w planie finansowym:

Uzasadnienie

- I. Zmniejszono plan finansowy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2009 –

- **zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 500.000 zł**
na podstawie art.1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 128, poz. 1057) oraz Zarządzenia Nr 207 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2009 roku.

Plan finansowy Ośrodka po zmniejszeniu dotacji wynosił: 8.800.000 zł.

- II. Na podstawie Zarządzenia Nr 198 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 sierpnia 2009 roku

- zmniejszono :
- | | | | |
|----------------------|---------|---|--------------|
| - dotację podmiotową | o kwotę | : | 2.152.000 zł |
|----------------------|---------|---|--------------|
- zwiększono:
- | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|
| - dotację celową | o kwotę | : | 2.152.000 zł |
|------------------|---------|---|--------------|

- III. Konsekwencją zmniejszenia dotacji podmiotowej było

- | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| zmniejszenie kosztów | o kwotę | 500.000 zł |
| ➤ wynagrodzenia osobowe | o kwotę | 394.000 zł |
| ➤ ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 84.000 zł |
| ➤ składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 22.000 zł |

IV. Jednocześnie w ramach zatwierdzonego planu na rok 2009 dokonano zmiany w planie:

1. zwiększono przychody o kwotę 104.000 zł

w tym:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych (FADN) 31.000 zł.
- organizacja targów, wystaw 23.000 zł.
- udostępnianie składników majątkowych 10.000 zł.
- usługi grzewcze 40.000 zł.

zmniejszono przychody o kwotę 104.000 zł

- sporządzanie planów, analiz 104.000 zł.

2. zmniejszono koszty o kwotę 794.000 zł

w tym:

- amortyzacja 40.000 zł.
- remonty 20.000 zł.
- pozostałe usługi obce 250.000 zł.
- wpłaty na PFRON 29.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe 106.000 zł.
- wynagrodzenia z funduszu nagród 210.000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 125.000 zł.
- składki na Fundusz Pracy 14.000 zł.

Zwiększono koszty o kwotę 794.000 zł

w tym:

- materiały i energia 481.000 zł.

w tym:

materiały - 421.000

energia - 60.000

- podatki od nieruchomości 14.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 210.000 zł.
- pozostałe 89.000 zł.

w tym:

delegacje - 79.000

Odpis na ZFŚS - 10.000

V. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 130.000 zł.

62

Proponowane zmiany pozwoliły na urealnienie planowanych przychodów i kosztów w roku 2009.

Zmiany w planie finansowym zostały pozytywnie zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 16 grudnia 2009 roku.

Plan finansowy po zmianach przedstawiał się następująco:

Rozdział 01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Część A PLAN FINANSOWY NA ROK 2009- JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. wg ustawy	Plan po zmianie na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	10 082	9 300	8 800
1.	Dotacje z budżetu państwa	x	5 411	5 100	2 448
1.1	podmiotowa	252-257	5 411	5 100	2 448
1.2	przedmiotowe	262			
1.3	celowe	273, 280, 284			2 152
1.4	rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200			
1.5	rozwojowe	620			
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622			
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246			
(...)	poszczególne jednostki				
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x	1 609	0	0
4.	Przychody finansowe	x			
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x			
4.2	odsetki	x			
4.3	inne	x			
5.	Przychody z działalności gospodarczej	x	3 062	4 200	4 200
6.	Pozostałe przychody	x			
6.1	w tym z budżetu państwa	x			
II	KOSZTY OGÓŁEM	x	9 967	9 300	8 800
1.	Koszty według rodzaju	x	9 967	9 300	8 800
1.1	amortyzacja	472	252	200	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1 347	650	1 131
1.3	remonty	427	74	50	30
1.4	pozostałe usługi obce	x	670	600	350
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	115	110	95
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	26	30	30
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	58	50	64
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452			
1.5.4	opłaty urzędowe	451			
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	31	30	1
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	5 985	6 200	5 700
1.6.1	osobowe	401	4 812	5 400	4 900
1.6.2	pozostałe	x	1 173	800	800
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 059	1 186	941
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	859	959	750
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	138	152	116
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x			
1.7.4	świadczenia socjalne	x	62	75	75
1.7.5.	inne	x			
1.8	pozostałe	x	465	304	393
2.	Koszty finansowe	x			
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x			
2.2	inne	x			
3.	Pozostałe koszty	x			
III	WYNIK (zysk/strata)	x	115	0	0
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x			
	podatek dochodowy od osób prawnych	446			
V	Wynik netto ²⁾	x			
VI	Wydatki majątkowe	613, 614	100	150	20

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA	630	794	254	354
1	AKTYWA TRWAŁE				
1.1	Należności długoterminowe, w tym:				
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:				
	- jednostkom podsektora rządowego				
	- jednostkom podsektora samorządowego				
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych				
1.2	Akcje i udziały ³⁾				
2	AKTYWA OBROTOWE	630	794	254	354
2.1	Zapasy	75	50	75	75
2.2	Środki pieniężne	376	647	0	100
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	179	97	179	179
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego				
	- jednostkom podsektora samorządowego				
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych				
2.4	Akcje i udziały ³⁾				
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej				
1	Papiery wartościowe				
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- jednostek podsektora rządowego				
	- jednostek podsektora samorządowego				
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3	Depozyty				
4	Zobowiązania wymagalne				
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	172	164	160	160

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

W Lubuskim Ośrodku Doradztwa rolniczego w Kalsku w roku 2009 przychody wynosiły : 8.244.024 zł, co stanowiło 94% planowanych przychodów ogółem(8.800.000 zł).

Na przychody składały się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa na działalność ustawową 2.448.000 zł
- dotacja celowa na działalność ustawową 2.152.000 zł
- wpływy z prowadzenia ksiąg rachunkowych zleconych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (FADN) 480.000 zł
- wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej 3.164.024 zł

Dotacja podmiotowa na rok 2009 w wysokości 2.448.000 zł została wykonana w okresie od 01.01.2009 r. do 31.07.2009 r. w 100%.

Przeznaczona została na :

- wynagrodzenia osobowe 1.918.838 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 320.011 zł
- składki na fundusz pracy 51.363 zł
- delegacje służbowe 16.993 zł
- odpisy na ZFŚS 94.000 zł
- świadczenia BHP 43.295 zł

Dotacja celowa na rok 2009 w wysokości 2.152.000 zł została wykonana w okresie od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r. w 100%

i została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe 1.837.162 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 226.989 zł
- składki na fundusz pracy 28.637 zł
- delegacje służbowe 12.007 zł
- odpisy na ZFŚS 31.000 zł
- świadczenia BHP 9.705 zł

Wpływy z działalności zleconej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (FADN) zostały wykonane w 100 % planu w wysokości 480.000 zł.,

Przeznaczone zostały na :

❖ wynagrodzenia bezosobowe	284.821 zł
❖ składki na ubezpieczenia społeczne	37.932 zł
❖ składki na fundusz pracy	6.002 zł
❖ materiały i wyposażenie	70.722 zł
❖ delegacje służbowe	80.523 zł

Wpływy z działalności gospodarczej zostały wykonane w wysokości 3.164.024 zł tj. 85 % planu (3.720.000 zł).

Głównym źródłem przychodów jest działalność hotelowo-gastronomiczna.

Przychody z tej działalności w roku 2009 wyniosły 1.257.794 zł, co stanowi 33,8 % wykonania wszystkich przychodów.

Kolejnymi pozycjami przychodów są:

✓ usługi doradcze(wypełnianie wniosków)	861.500 zł
✓ usługi grzewcze	252.068 zł
✓ organizacja targów, wystaw	241.543 zł
✓ działalność poligraficzna	189.991 zł
✓ kursy i szkolenia	174.263 zł
✓ wynajem sal	35.716 zł
✓ usługi parkingowe	24.671 zł
✓ sporządzanie planów, analiz	20.986 zł
✓ inne	77.802 zł
✓ najem i dzierżawa pomieszczeń	27.530 zł
✓ sprzedaż składników majątkowych	160 zł

Koszty działalności gospodarczej w roku 2009 wyniosły 3.494.364 zł, co stanowi 93,9% planu (3.720.000 zł).

Główną pozycją kosztów były wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosły 1.685.820 zł, co stanowi 45,3% kosztów.

Następne pozycje kosztów na kwotę 1.808.544 zł to:

➤ materiały i wyposażenie	849.707 zł
➤ delegacje służbowe	117.255 zł
➤ podatki	93.572 zł
➤ energia	209.219 zł
➤ PFRON	1.000 zł
➤ Zakup usługi remontowych	29.999 zł
➤ Zakup usług pozostałych	347.907 zł
➤ Amortyzacja środków trwałych	159.884 zł

Zakupy inwestycyjne w roku 2009 to:

- Wymienniki ciepła - 14.500 zł
- Pawilon z wyposażeniem - 5.550 zł

Fakt otrzymania dotacji w wysokości, która wystarcza jedynie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz częściowo na pokrycie utrzymania Ośrodka, zmusza Ośrodek do pozyskiwania dodatkowych źródeł przychodów.

W roku 2009 Ośrodek uzyskał ujemny wyniki finansowy w wysokości 330.340 zł.

Strata w roku 2009 powstała wskutek zmniejszenia w trakcie roku zaplanowanej dotacji z budżetu o kwotę 500 tys. zł.

Informacja z wykonania planu finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za rok 2008	Rok 2009		
			plan wg ustawy budżetowej ze zmianami	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 082	9 300	8 800	8 244
1.	Dotacje z budżetu państwa	5 411	5 100	4 600	4 600
1.1	podmiotowa	5 411	5 100	2 448	2 448
1.2	przedmiotowe				
1.3	celowe			2 152	2 152
1.4	rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR				
1.5	rozwojowe				
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
(...)	poszczególne jednostki				
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	1 609	0	0	0
4.	Przychody finansowe				
4.1	dywidendy i udziały w zysku				
4.2	odsetki				
4.3	inne				
5.	Przychody z działalności gospodarczej	3 062	4 200	4 200	3 644
6.	Pozostałe przychody				
6.1	w tym z budżetu państwa				
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 967	9 300	8 800	8 574
1.	Koszty według rodzaju	9 967	9 300	8 800	8 574
1.1	amortyzacja	252	200	160	160
1.2	materiały i energia	1 347	650	1 131	1 130
1.3	remonty	74	50	30	30
1.4	pozostałe usługi obce	670	600	350	348
1.5	podatki i opłaty, z tego	115	110	95	94
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	26	30	30	30
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	58	50	64	63
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.5.4	opłaty urzędowe				
1.5.5	wpłaty na PFRON	31	30	1	1
1.6	wynagrodzenia	5 985	6 200	5 700	5 482
1.6.1	osobowe	4 812	5 400	4 900	4 726
1.6.2	pozostałe	1 173	800	800	756
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 059	1 186	941	938
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	859	959	750	749
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	138	152	116	115
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.7.4	świadczenia socjalne	62	75	75	74
1.7.5.	inne				
1.8	pozostałe	465	304	393	392
2.	Koszty finansowe				
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
2.2	inne				
3.	Pozostałe koszty				
III	Zmiana stanu produktów				
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	115	0	0	-330
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0
1	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
VI	Wynik netto 2)	115	0	0	-330
VII	Wydatki majątkowe	27	150	20	20

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	plan na dzień	stan na dzień	plan na dzień	stan na dzień
		31.12.2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2009
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA	630	794	254	521
1	AKTYWA TRWAŁE	0		0	0
1.1	Należności długoterminowe, w tym:				
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:				
	- jednostkom podsektora rządowego				
	- jednostkom podsektora samorządowego				
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych				
1.2	Akcje i udziały ³⁾				
2	AKTYWA OBROTOWE	630	794	254	521
2.1	Zapasy	75	50	75	68
2.2	Środki pieniężne	376	647	0	382
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	179	97	179	71
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego				
	- jednostkom podsektora samorządowego				
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych				
2.4	Akcje i udziały ³⁾				
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej				
1	Papiery wartościowe				
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- jednostek podsektora rządowego				
	- jednostek podsektora samorządowego				
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3	Depozyty				
4	Zobowiązania wymagalne				
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	168	167	168	163

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009			Dotacje z budżetu			Działalność zlecona		Działalność gospodarcza	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
											3
1	2										
1.	Przychody	8 800 000,00	8 244 024,12	94	4 600 000,00	4 600 000,00	480 000,00	480 000,00	3 720 000,00	3 164 024,12	
1.1.	Dotacje z budżetu	4 600 000,00	4 600 000,00	100	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego										
	Podmiotowe	2 448 000,00	2 448 000,00	100	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Celowa	2 152 000,00	2 152 000,00	100	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedmiotowe										
1.2.	Przychody z dział.gospodarczej	4 200 000,00	3 644 024,12	87	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 720 000,00	3 164 024,12	
	w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	4 174 000,00	3 616 334,48	87	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 694 000,00	3 136 334,48	
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000,00	480 000,00	100	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	kursów i szkoleń	200 000,00	174 263,43	87	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	174 263,43	
	działalności wyd.i poligraficznej	200 000,00	189 990,51	95	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	189 990,51	
	działalności hotelowej	700 000,00	596 052,94	85	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	596 052,94	
	działalności gastronomicznej	800 000,00	661 741,40	83	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	661 741,40	
	organizacji targów, wystaw	243 000,00	241 542,62	99					243 000,00	241 542,62	
	udostępnianie skład.majątko.	25 000,00	35 716,40	143	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	35 716,40	
	sporządzanie planów, analiz	46 000,00	20 985,97	46					46 000,00	20 985,97	
	wypełnianie wniosków UE	1 090 000,00	861 499,74	79					1 090 000,00	861 499,74	
	usługi grzewcze	240 000,00	252 068,37	105					240 000,00	252 068,37	
	usługi parkingowe	50 000,00	24 670,69	49					50 000,00	24 670,69	
	Inne	100 000,00	77 802,41	78					100 000,00	77 802,41	
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skl.majątk.	0,00	160,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
1.4	Z najmu i dzierżawy	26 000,00	27 529,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	27 529,64	
1.5	Przychody finansowe										
	przychody finansowe										

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009			Dotacja celowa		FADN		Działalność gospodarcza	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Koszty	8 800 000,00	8 574 364,45	97	2 448 000,00	2 448 000,00	480 000,00	480 000,00	3 720 000,00	3 494 364,45
2.1	Wynagrodzenia osobowe	5 700 000,00	5 482 555,18	96	1 922 338,00	1 843 662,00	284 000,00	284 000,00	1 650 000,00	1 431 734,47
	z tego:	0,00	0,00							
	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	4 900 000,00	4 726 628,69	96	1 918 838,00	1 837 162,00	0,00	0,00	1 144 000,00	970 628,69
2.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00	515 358,69	99	3 500,00	6 500,00	284 000,00	284 820,71	226 000,00	220 537,98
2.1.2	wynagrodzenia z funduszu nagród	280 000,00	240 567,80	86	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	240 567,80
2.1.3		866 000,00	863 716,66	100	371 374,00	255 626,00	45 000,00	43 934,53	194 000,00	192 782,55
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00							
	z tego:	0,00	0,00							
	składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	748 585,20	100	320 011,00	226 989,00	39 000,00	37 932,35	164 000,00	163 652,91
	składki na fundusz pracy	116 000,00	115 131,46	99	51 363,00	28 637,00	6 000,00	6 002,18	30 000,00	29 129,64
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 303,62	99	43 295,00	43 294,99	0,00	0,00	22 000,00	21 303,63
2.5	Pozostałe wydatki	2 159 000,00	2 153 788,99	100	110 993,00	110 993,26	43 007,00	151 244,76	1 854 000,00	1 848 543,80
	w tym:	0,00	0,00							
	materiały i wyposażenie	921 000,00	920 428,42	100			71 000,00	70 721,76	850 000,00	849 706,66
	delegacje	228 000,00	226 778,56	99	16 993,00	12 007,00	80 000,00	80 523,00	119 000,00	117 255,13
	opłaty różne	0,00	0,00							
	podatki	94 000,00	93 572,20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	93 572,20
	energia	210 000,00	209 218,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	209 218,96
	odpisy na ZFSS	165 000,00	165 000,00	100	94 000,00	31 000,00			40 000,00	40 000,00
	wypłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 999,36
	zakup usług pozostałych	350 000,00	347 907,61	99	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	347 907,61
	amortyzacja śr. trwałych	160 000,00	159 883,88	100	0,00	0,00			160 000,00	159 883,88
2.6	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 050,00	0					20 000,00	20 050,00
	inwestycje			0						
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 050,00	0						20 050,00
3	Koszty finansowe	0,00	0,00							0,00

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1.	Przychody	8 800 000,00	8 244 024,12	94
1.1.	Dotacje z budżetu	4 600 000,00	4 600 000,00	100
	z tego			
	podmiotowa	2 448 000,00	2 448 000,00	100
	celowa	2 152 000,00	2 152 000,00	100
	przedmiotowe			
1.2.	Przychody z dział .gospodarczej	4 200 000,00	3 644 024,12	87
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	4 174 000,00	3 616 334,48	87
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000,00	480 000,00	100
	kursów i szkoleń	200 000,00	174 263,43	87
	działalności wyd.i poligraficznej	200 000,00	189 990,51	95
	działalności hotelowej	700 000,00	596 052,94	85
	działalności gastronomicznej	800 000,00	661 741,40	83
	organizacji targów, wystaw	243 000,00	241 542,62	99
	udostępnianie skład.majątkowych	25 000,00	35 716,40	143
	sporządzanie planów, analiz	46 000,00	20 985,97	46
	wypełnianie wniosków UE	1 090 000,00	861 499,74	79
	usługi grzewcze	240 000,00	252 068,37	105
	usługi parkingowe	50 000,00	24 670,69	49
	inne	100 000,00	77 802,41	78
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skl. majątk.	0,00	160,00	0
1.4	Z najmu i dzierżawy	26 000,00	27 529,64	0
1.5	Przychody finansowe			
	przychody finansowe			

72

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1.	Przychody	4 600 000,00	4 600 000,00	100
1.1.	Dotacje z budżetu	4 600 000,00	4 600 000,00	100
	z tego			0
	podmiotowe	2 448 000,00	2 448 000,00	100
	celowa	2 152 000,00	2 152 000,00	100
	przedmiotowe			0
1.2.	Przychody z dział.gospodarczej	0,00	0,00	0
	w tym:			0
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	0,00	0,00	0
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	0,00	0,00	0
	kursów i szkoleń	0,00	0,00	0
	działalności wyd.i poligraficznej	0,00	0,00	0
	działalności hotelowej	0,00	0,00	0
	działalności gastronomicznej	0,00	0,00	0
	organizacji targów, wystaw			0
	udostępnianie skład.majątkowych	0,00		0
	sporządzanie planów, analiz			0
	wypełnianie wniosków UE			0
	usługi grzewcze			0
	usługi parkingowe			0
	inne			0
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skł.majątk.	0,00	0,00	0
1.4	Z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0
1.5	Przychody finansowe			0
	przychody finansowe			0
				0

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność zlecona		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1.	Przychody	480 000,00	480 000,00	100
1.1.	Dotacje z budżetu	0,00	0,00	0
	z tego			
	podmiotowe	0,00	0,00	0
	celowa	0,00	0,00	0
	przedmiotowe			
1.2.	Przychody z dział.gospodarczej	480 000,00	480 000,00	100
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	480 000,00	480 000,00	100
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000,00	480 000,00	100
	kursów i szkoleń	0,00	0,00	0
	działalności wyd.i poligraficznej	0,00	0,00	0
	działalności hotelowej	0,00	0,00	0
	działalności gastronomicznej	0,00	0,00	0
	organizacji targów, wystaw	0,00	0,00	0
	udostępnianie skład.majątkowych	0,00	0,00	0
	sporządzanie planów, analiz	0,00	0,00	0
	wypełnianie wniosków UE			
	usługi grzewcze	0,00	0,00	0
	usługi parkingowe	0,00	0,00	0
	inne	0,00	0,00	0
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skl.majątk.	0,00	0,00	0
1.4	Z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0
1.5	Przychody finansowe			
	przychody finansowe			

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1.	Przychody	3 720 000,00	3 164 024,12	85
1.1.	Dotacje z budżetu	0,00	0,00	0
	z tego			
	podmiotowe	0,00	0,00	0
	celowa	0,00	0,00	0
	przedmiotowe			
1.2.	Przychody z dział.gospodarczej	3 720 000,00	3 164 024,12	85
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	3 694 000,00	3 136 334,48	85
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	0,00	0,00	0
	kursów i szkoleń	200 000,00	174 263,43	87
	działalności wyd.i poligraficznej	200 000,00	189 990,51	95
	działalności hotelowej	700 000,00	596 052,94	85
	działalności gastronomicznej	800 000,00	661 741,40	83
	organizacji targów, wystaw	243 000,00	241 542,62	99
	udostępnianie skład.majątkowych	25 000,00	35 716,40	143
	sporządzanie planów, analiz	46 000,00	20 985,97	46
	wypełnianie wniosków UE	1 090 000,00	861 499,74	79
	usługi grzewcze	240 000,00	252 068,37	105
	usługi parkingowe	50 000,00	24 670,69	49
	inne	100 000,00	77 802,41	78
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skł.majątk.	0,00	160,00	0
1.4	Z najmu i dzierżawy	26 000,00	27 529,64	106
1.5	Przychody finansowe			
	przychody finansowe			

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
2.	Koszty	8 800 000,00	8 574 364,45	97
2.1	Wynagrodzenia osobowe	5 700 000,00	5 482 555,18	96
	z tego:	0,00	0,00	
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	4 900 000,00	4 726 628,69	96
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00	515 358,69	99
2.1.3	wynagrodzenia z funduszu nagród	280 000,00	240 567,80	86
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	866 000,00	863 716,66	100
	z tego:	0,00	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	748 585,20	100
	składki na fundusz pracy	116 000,00	115 131,46	99
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 303,62	99
2.5	Pozostałe wydatki	2 159 000,00	2 153 78,99	100
	w tym:	0,00	0,00	
	materiały i wyposażenie	921 000,00	920 428,42	100
	delegacje	228 000,00	226 778,56	99
	opłaty różne	0,00	0,00	
	podatki	94 000,00	93 572,20	100
	energia	210 000,00	209 218,96	0
	odpisy na ZFŚS	165 000,00	165 000,00	100
	wypłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100
	zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,36	100
	zakup usług pozostałych	350 000,00	347 907,61	99
	amortyzacja śr.trwałych	160 000,00	159 883,88	100
2.6	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 050,00	0
	inwestycje			0
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 050,00	0
3	Koszty finansowe	0,00	1 166,55	0

77

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
2.	Koszty	2 448 000,00	2 448 000,00	100
2.1	Wynagrodzenia osobowe	1 922 338,00	1 922 338,00	100
	z tego:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1 918 838,00	1 918 838,00	100
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100
2.1.3	wynagrodzenia z funduszu nagród	0,00		
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	371 374,00	371 373,75	100
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	320 011,00	320 011,17	100
	składki na fundusz pracy	51 363,00	51 362,58	100
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 295,00	43 294,99	100
2.5	Pozostałe wydatki	110 993,00	110 993,26	100
	w tym:			
	materiały i wyposażenie			
	delegacje	16 993,00	16 993,26	100
	opłaty różne			0
	podatki	0,00	0,00	0
	energia	0,00	0,00	0
	odpisy na ZFŚS	94 000,00	94 000,00	100
	wypłaty na PFRON	0,00	0,00	0
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0
	amortyzacja śr.trwałych	0,00		0
2.6	Wydatki majątkowe			
	inwestycje			
	zakupy inwestycyjne			
3	Koszty finansowe			

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
2.	Koszty	2 152 000,00	2 152 000,00	100
2.1	Wynagrodzenia osobowe	1 843 662,00	1 843 662,00	100
	z tego:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1 837 162,00	1 837 162,00	100
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100
2.1.3	wynagrodzenia z funduszu nagród	0,00	0,00	
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	255 626,00	255 625,83	100
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	226 989,00	226 988,77	100
	składki na fundusz pracy	28 637,00	28 637,06	100
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 705,00	9 705,00	100
2.5	Pozostałe wydatki	43 007,00	43 007,17	100
	w tym:			
	materiały i wyposażenie			
	delegacje	12 007,00	12 007,17	100
	opłaty różne		0,00	
	podatki	0,00	0,00	
	energia	0,00	0,00	
	odpisy na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	100
	wypłaty na PFRON	0,00	0,00	
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	amortyzacja śr.trwałych		0,00	
2.6	Wydatki majątkowe			
	inwestycje			
	zakupy inwestycyjne			
3	Koszty finansowe			

79

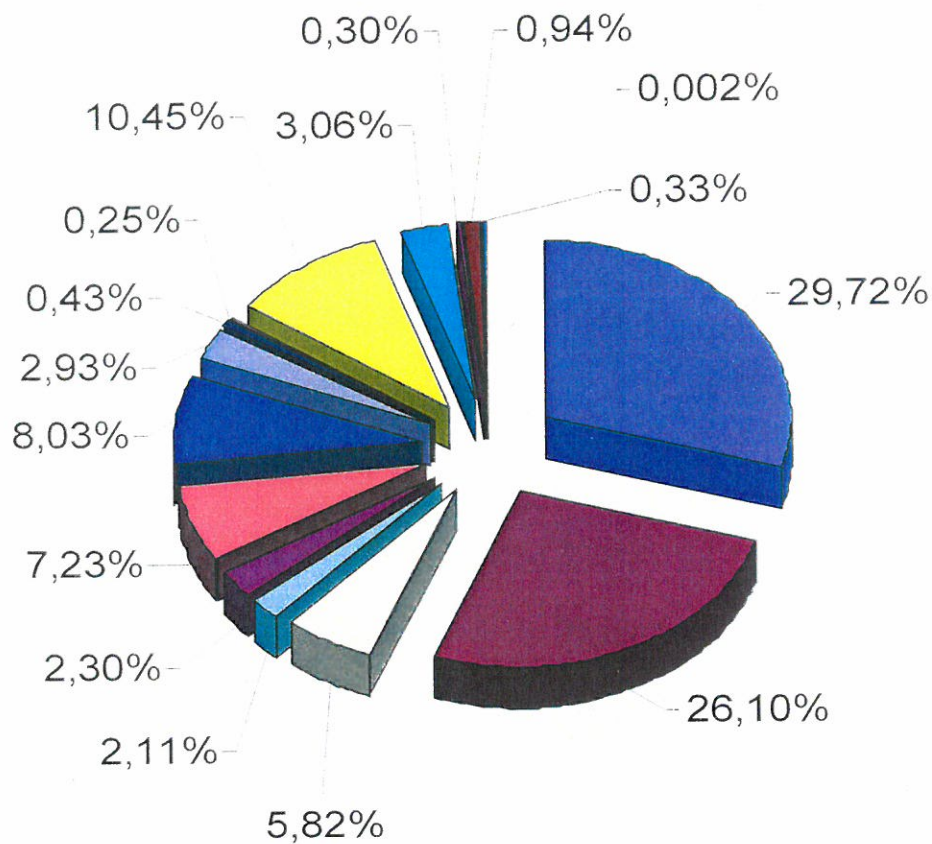
Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	FADN		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
2.	Koszty	480 000,00	480 000,00	100
2.1	Wynagrodzenia osobowe	284 000,00	284 820,71	100
	z tego:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	0,00	0,00	0
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	284 000,00	284 820,71	100
2.1.3	wynagrodzenia z funduszu nagród	0,00	0,00	0
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	43 934,53	98
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 932,35	97
	składki na fundusz pracy	6 000,00	6 002,18	100
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
2.5	Pozostałe wydatki	151 000,00	151 244,76	100
	w tym:			
	materiały i wyposażenie	71 000,00	70 721,76	100
	delegacje	80 000,00	80 523,00	101
	opłaty różne			
	podatki	0,00	0,00	0
	energia	0,00	0,00	0
	odpisy na ZFŚS			
	wypłaty na PFRON	0,00	0,00	0
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0
	amortyzacja śr.trwałych			
2.6	Wydatki majątkowe			
	inwestycje			
	zakupy inwestycyjne			
3	Koszty finansowe			

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

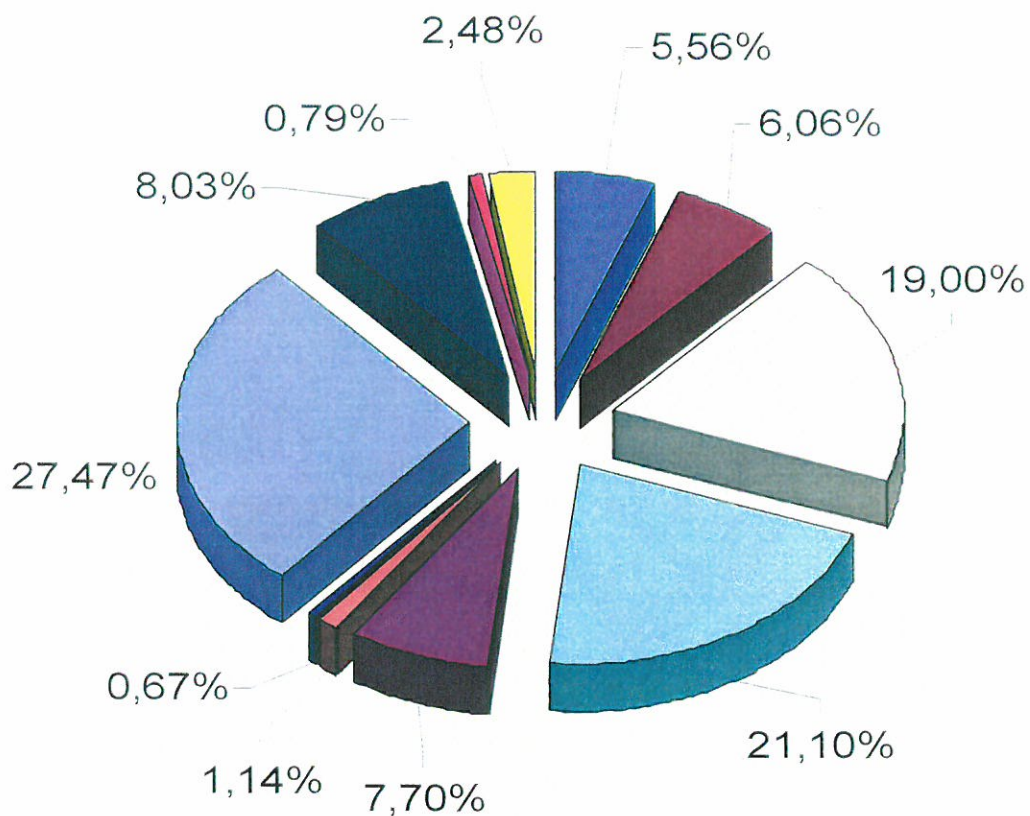
Lp.	Wyszczególnienie	Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
2.	Koszty	3 720 000,00	3 494 364,45	94
2.1	Wynagrodzenia osobowe	1 650 000,00	1 431 734,47	87
	z tego:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1 144 000,00	970 628,69	85
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	220 537,98	98
2.1.3	wynagrodzenia z funduszu nagród	280 000,00	240 567,80	86
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	194 000,00	192 782,55	99
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	163 652,91	100
	składki na fundusz pracy	30 000,00	29 129,64	97
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 303,63	97
2.5	Pozostałe wydatki	1 854 000,00	1 848 543,80	100
	w tym:			
	materiały i wyposażenie	850 000,00	849 706,66	100
	delegacje	119 000,00	117 255,13	99
	opłaty różne			
	podatki	94 000,00	93 572,20	100
	energia	210 000,00	209 218,96	100
	odpisy na ZFŚS	40 000,00	40 000,00	100
	wypłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100
	zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,36	100
	zakup usług pozostałych	350 000,00	347 907,61	99
	amortyzacja śr.trwałych	160 000,00	159 883,88	100
2.6	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 050,00	100
	inwestycje			
	zakupy inwestycyjne		20 050,00	
3	Koszty finansowe		0,00	

Struktura wykonanych przychodów Ogółem w roku 2009



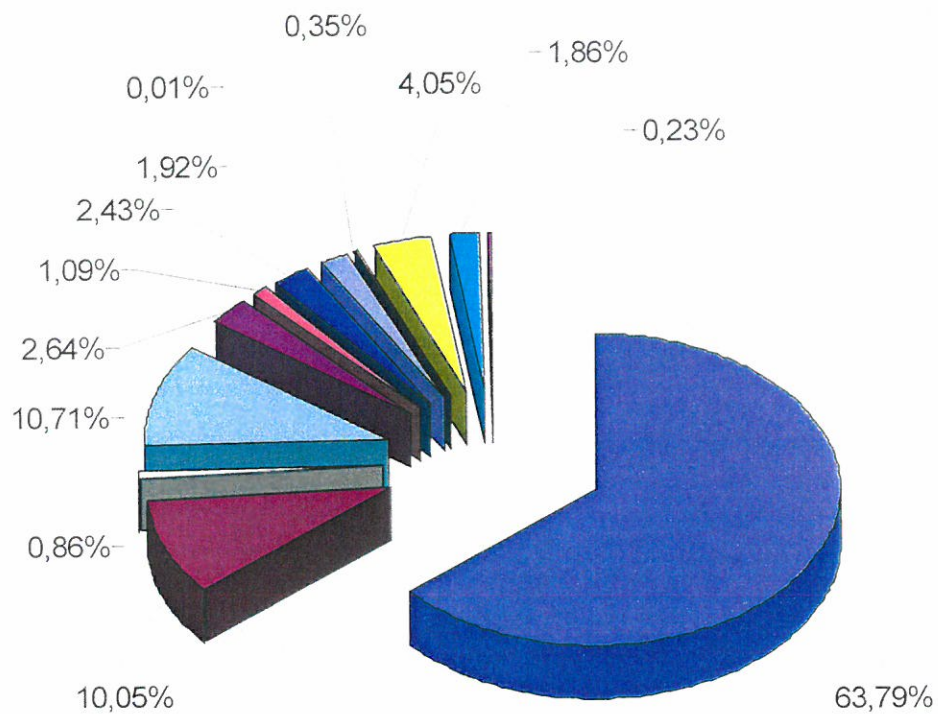
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ■ podmiotowa | ■ celowa |
| □ prowadzenia ksiąg rachunkowych | ■ kursów i szkoleń |
| ■ działalności wyd. i poligraficznej | ■ działalności hotelowej |
| ■ działalności gastronomicznej | ■ organizacji targów, wystaw |
| ■ udostępnianie skład. majątkowych | ■ sporządzanie planów, analiz |
| ■ wypełnianie wniosków UE | ■ usługi grzewcze |
| ■ usługi parkingowe | ■ inne |
| ■ Sprzedaż wyrobów i skl. majątk. | ■ Z najmu i dzierżawy |

Struktura wykonanych przychodów z Działalności Gospodarczej w roku 2009



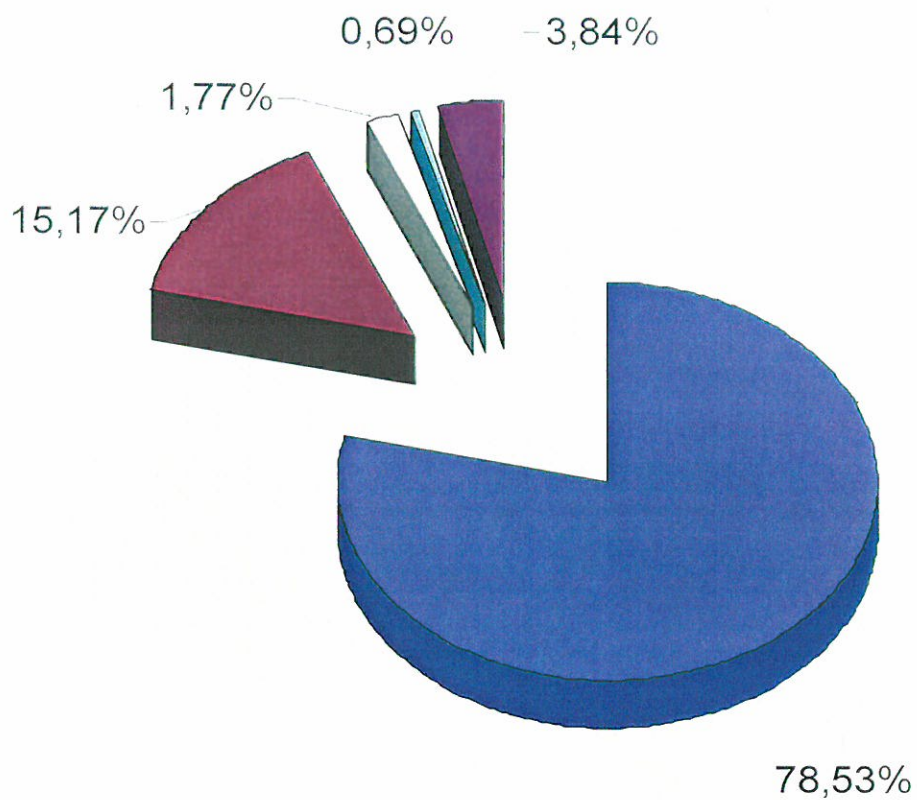
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ■ kursów i szkoleń | ■ działalności wyd. i poligraficznej |
| □ działalności hotelowej | ■ działalności gastronomicznej |
| ■ organizacji targów, wystaw | ■ udostępnianie skład. majątkowych |
| ■ sporządzanie planów, analiz | ■ wypełnianie wniosków UE |
| ■ usługi grzewcze | ■ usługi parkingowe |
| ■ inne | |

Struktura wykonanych kosztów Ogółem w roku 2009



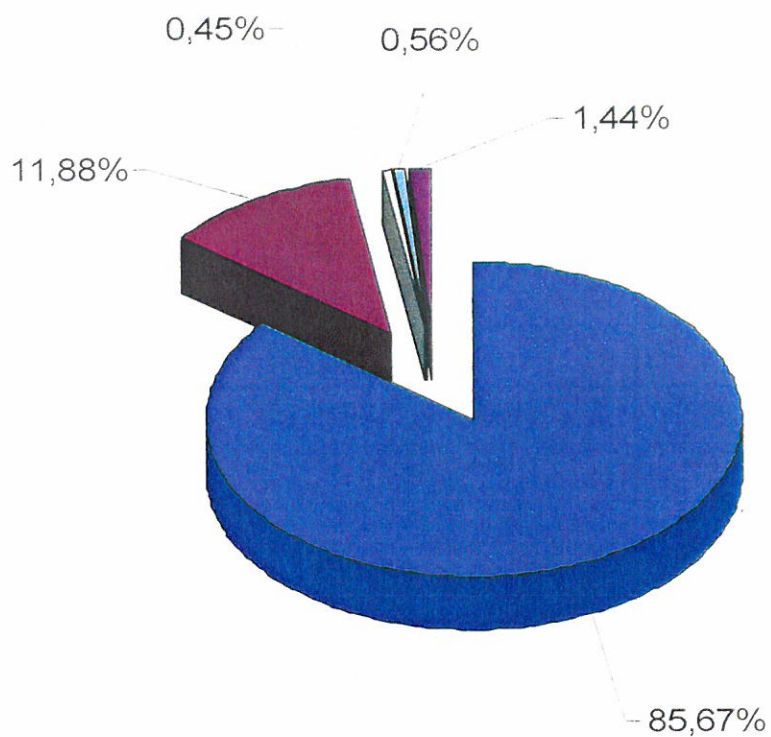
- | | |
|--|---------------------------|
| ■ Wynagrodzenia osobowe | ■ Pochodne od wynagrodzeń |
| □ Świadczenia na rzecz osób fizycznych | ■ materiały i wyposażenie |
| ■ delegacje | ■ podatki |
| ■ energia | ■ odpisy na ZFŚS |
| ■ wypłaty na PFRON | ■ zakup usług remontowych |
| ■ zakup usług pozostałych | ■ amortyzacja śr.trwałych |
| ■ Wydatki majątkowe | |

Struktura wykonania kosztów Dotacji Podmiotowej



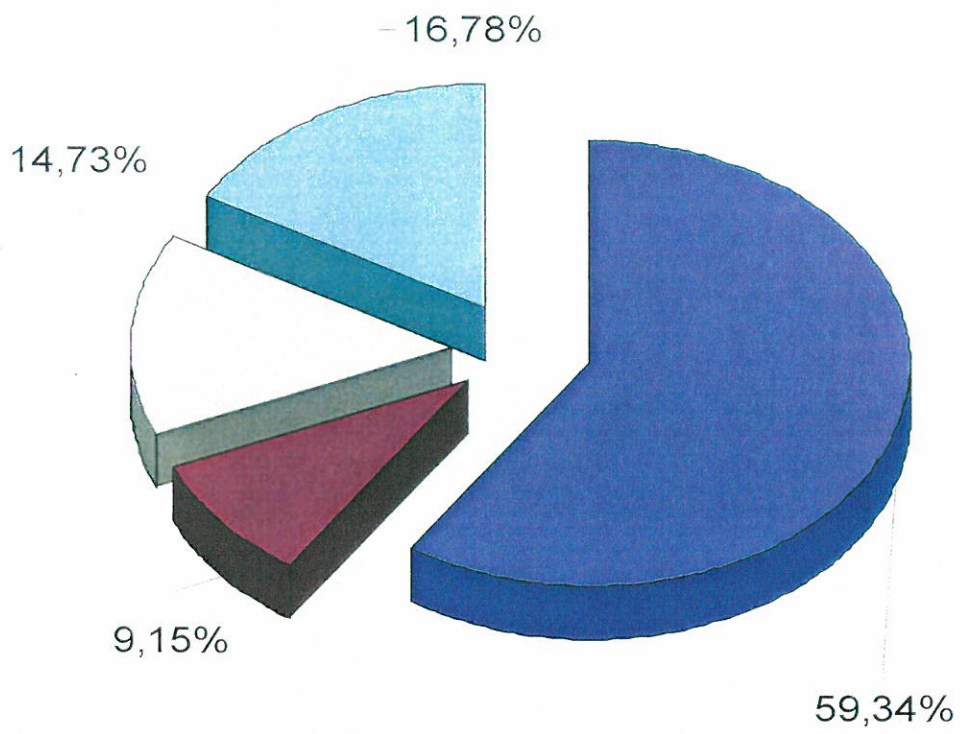
- Wynagrodzenia osobowe
- Pochodne od wynagrodzeń
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- delegacje
- odpisy na ZFŚS

Struktura wykonania kosztów Dotacji Celowej w roku 2009



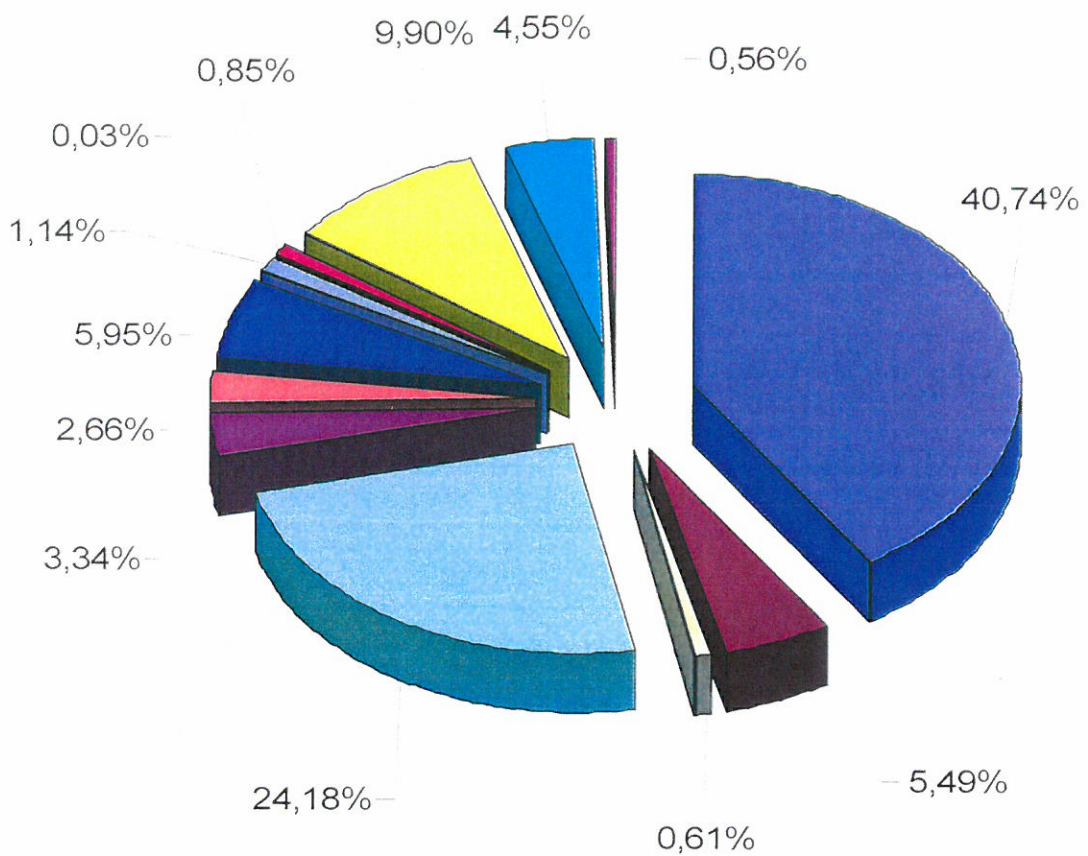
- Wynagrodzenia osobowe
- Pochodne od wynagrodzeń
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- delegacje
- odpisy na ZFŚS

Struktura wykonania kosztów Działalności Zleconej (FADN) w roku 2009



- Wynagrodzenia osobowe
- Pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- delegacje

Struktura wykonania kosztów Działalności Gospodarczej w roku 2009



- Wynagrodzenia osobowe
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- delegacje
- energia
- wypłaty na PFRON
- zakup usług pozostałych
- Wydatki majątkowe
- Pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- podatki
- odpisy na ZFŚS
- zakup usług remontowych
- amortyzacja śr.trwałych

