

**UCHWAŁA NR XXIII/205/12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**z dnia 16 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego**  
**Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za 2011 rok**

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507 ze 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 223, poz. 1780), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

**Tomasz Możejko**





# **SPRAWOZDANIE**

**z realizacji**

# **ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO**

**Lubuskiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego  
w Kalsku**

**za rok 2011**



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 2011 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),
- Uchwała Nr XLVIII/488/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 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) jest wojewódzką samorządową osobą prawną podległą Sejmikowi Województwa Lubuskiego.

Terenem działania Ośrodka jest województwo lubuskie.

W 2011 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. Pomoc rolnikom w zakresie oceny spełnienia wymogów wzajemnej zgodności, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, pomoc w sporządzaniu planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności.
5. Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych, w tym pomoc rolnikom w opracowaniu planów i wniosków niezbędnych do uzyskania wsparcia finansowego.
6. Udzielanie pomocy rolnikom w rozwiązywaniu problemów technologicznych, organizacyjno-ekonomicznych oraz wynikających z zarządzania gospodarstwem rolnym.
7. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych lub alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych.
8. Informowanie rolników o Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r.
9. Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii.
10. Integracja środowiska wiejskiego i pomoc w tworzeniu grup producentów rolnych.
11. 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.
12. Ochrona i promocja twórczości ludowej oraz folkloru, tradycji i dziedzictwa kulturowego.
13. Ochrona zdrowia mieszkańców wsi poprzez edukację zdrowotną, propagowanie odpowiedniego żywienia, ekologicznego stylu życia, poprawę stanu środowiska naturalnego i wody pitnej oraz w zakresie BHP.
14. Dostarczanie rolnikom bieżących informacji rynkowych.
15. Inspirowanie rolników i mieszkańców wsi do podnoszenia poziomu wiedzy rolniczej, zdobywania nowych umiejętności niezbędnych do podejmowania dodatkowych działań gospodarczych.
16. 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.

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 2011 roku 16 specjalistów zakładowych i 60 specjalistów rejonowych uczestniczyło w 189 różnych szkoleniach doskonalących wiadomości zawodowe.

Jedną z ważniejszych metod doskonalenia było ukończenie szkolenia nt. „Zasady wzajemnej zgodności – wymogi i normy” oraz „Zmiany w programie rolno-środowiskowym w ramach PROW 2007-2013” organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2011

Plan finansowy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego ( Dz. U. Nr 223, poz. 1780).

Wysokość dotacji celowej została podana w Ustawie budżetowej na rok 2011.

Plan finansowy został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Kalsku w dniu 30 września 2010 roku.

Następnie został zatwierdzony Uchwałą nr IV/24/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.

Plan finansowy przedstawiał się następująco:

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011 LUBUSKIEGO OŚRODKA  
DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Projekt planu na 2011
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 646</b>	<b>9 846</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 140	5 140
1.1	celowe	5 140	5 140
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:		
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4.	Przychody finansowe		
4.1	dewidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki		
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 506	4 706
6.	Pozostałe przychody		
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>9 646</b>	<b>9 846</b>
1.	Koszty według rodzaju	9 636	9 836
1.1	amortyzacja	160	160
1.2	materiały i energia	1 436	1 424
1.3	remonty	76	76
1.4	pozostałe usługi obce	550	550
1.5	podatki i opłaty, z tego	111	111
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	32	32
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	69	69
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON	10	10
1.6	wynagrodzenia	5 830	5 989
1.6.1	osobowe	4 950	5 101
1.6.2	pozostałe	880	888
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 051	1 104
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	850	883
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	126	146
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne	75	75
1.7.5.	inne		
1.8	pozostałe	422	422
2.	Koszty finansowe		
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	10	10
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>
1.	Koszty według rodzaju	5 140	5 140
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia	236	0
1.3	Remonty	16	0
1.4	pozostałe usługi obce	200	0
1.5	podatki i opłaty, z tego	41	0
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	33	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON	8	0



1.6	wynagrodzenia	3 761	4 259
1.6.1	osobowe	3 761	4 251
1.6.2	pozostałe	0	8
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664	703
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	550	623
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	76	80
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne	38	
1.7.5.	inne		
1.8	pozostałe	222	178
2.	Koszty finansowe		
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
III	<b>Zmiana stanu produktów</b>		
IV	<b>WYNIK I-II+III ( ZYSK/STRATA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
VI	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
VIII	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	<b>AKTYWA</b>	<b>522</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
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			
2	AKTYWA OBROTOWE	522	254	254
2.1	Zapasy	68	75	75
2.2	Środki pieniężne	382	0	0
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	72	179	179
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>			
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)	156	154	153

**Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2011**  
**- koszty finansowe z dotacji celowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na 2011 r.
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>5 140</b>
1.	Koszty według rodzaju	x	5 140
1.1	amortyzacja	472	0
1.2	materiały i energia	421, 426	0
1.3	remonty	427	0
1.4	pozostałe usługi obce	x	0
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	0
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	
1.5.4	opłaty urzędowe	451	
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	0
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	4 259
1.6.1	osobowe	401	4 251
1.6.2	pozostałe	x	8
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		703
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	623
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	80
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	
1.7.4	świadczenia socjalne	x	0
1.7.5.	inne	x	0
1.8	pozostałe	x	178

**Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2011**  
**koszty działalności gospodarczej ( art.4 ust.4 ustawy o jednostkach**  
**doradztwa rolniczego)**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na 2011 r.
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	x	4 706
1.	Koszty według rodzaju	x	4 696
1.1	amortyzacja	472	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1 424
1.3	remonty	427	76
1.4	pozostałe usługi obce	x	550
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	111
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	32
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	69
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	0
1.5.4	opłaty urzędowe	451	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	10
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	1 730
1.6.1	osobowe	401	850
1.6.2	pozostałe	x	880
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		401
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	260
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	66
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	75
1.7.5.	inne	x	0
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	244
3.	pozostałe koszty	x	10
VI.	Wydatki majątkowe	x	100

W ciągu roku 2011 nastąpiły zmiany w planie finansowym.

1. W dniu 19 października 2011 roku na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku zostały przedstawione i zaopiniowane pozytywnie następujące zmiany w planie finansowym:

I. Zwiększenie planu finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2011:

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 376.000 zł

w tym:

- Kursy i szkolenia 219.000 zł
- Działalność gastronomiczna 120.000 zł
- Sporządzanie planów, analiz 25.000 zł
- Usługi parkingowe 10.000 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy 2.000 zł

Kursy i szkolenia:

1. Projekt „Z komputerem łatwiej w Gminie Gubin” realizowany z działania nr 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - kwota 44.000 zł
2. Projekt „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” z działania nr 111, w ramach PROW na lata 2007-2013. Instytucja pośrednicząca Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Projekt realizowany w III etapach, od 01.10.2010 r. do dnia 31.03.2012 r. – kwota 175.000 zł

II. Konsekwencją zwiększenia planu finansowego było:

Zwiększenie planów kosztów o kwotę 376.000 zł

- Materiały 109.000 zł
- Wynagrodzenia pozostałe 183.000 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 18.000 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3.000 zł
- Delegacje 5.000 zł
- Pozostałe usługi obce 58.000 zł

W wyniku dokonanych zmian:

- plan przychodów wynosił 10.222.000 zł
- plan kosztów wynosił 10.222.000 zł

III . Jednocześnie w ramach zatwierdzonego planu na rok 2011 dokonano następujących zmian:

Zmniejszenie planów kosztów o kwotę 252.000 zł

w tym:

➤ Materiały i energia	70.000 zł
➤ Remonty	47.000 zł
➤ Pozostałe usługi obce	78.000 zł
➤ Podatki i opłaty	3.000 zł
➤ Wynagrodzenia pozostałe	6.000 zł
➤ Delegacje	40.000 zł
➤ Pozostałe koszty	8.000 zł

Zwiększenie planów kosztów o kwotę 252.000 zł

w tym:

➤ Wynagrodzenia osobowe	215.000 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000 zł
➤ Składki na Fundusz Pracy	7.000 zł

Zmiany w planie finansowym zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XVI/139/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 21 listopada 2011 roku.

Plan Finansowy po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU**

Cześć A

1	Wyszczególnienie 2	Wykonanie za rok 2010	Projekt planu na 2011	Plan po zmianie
		w tysiącach złotych		
3	4	5		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 927</b>	<b>9 846</b>	<b>10 222</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 152	5 140	5 140
1.1	celowe	5 152	5 140	5 140
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:			0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)			0
4.	Przychody finansowe	15		0
4.1	dywidendy i udziały w zysku			0
4.2	Odsetki			0
4.3	inne	15		0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 760	4 706	5 082
6.	Pozostałe przychody			0
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>9 492</b>	<b>9 846</b>	<b>10 222</b>
1.	Koszty według rodzaju	9 492	9 836	10 220
1.1	amortyzacja	125	160	160
1.2	materiały i energia	1 430	1 424	1 463
1.3	Remonty	75	76	29
1.4	pozostałe usługi obce	541	550	517
1.5	podatki i opłaty, z tego	108	111	108
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	31	32	32
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	69	74
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			0
1.5.4	opłaty urzędowe			0
1.5.5	wpłaty na PFRON	9	10	2
1.6	wynagrodzenia	5 809	5 989	6 381
1.6.1	Osobowe	4 929	5 101	5 316
1.6.2	pozostałe	880	888	1 065
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 007	1 104	1 162
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	841	883	931
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	108	146	156
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			0
1.7.4	świadczenia socjalne	58	75	75
1.7.5.	inne			0
1.8	Pozostałe	397	422	400
2.	Koszty finansowe			0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
2.2	inne			0
3.	Pozostałe koszty	0	10	2
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM</b>	<b>5 152</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>
1.	Koszty według rodzaju	5 152	5 140	5 140
1.1	amortyzacja			0
1.2	materiały i energia	241	0	230
1.3	Remonty	16	0	3
1.4	pozostałe usługi obce	200	0	116
1.5	podatki i opłaty, z tego	41	0	30
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	33	0	30
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			0
1.5.4	opłaty urzędowe			0
1.5.5	wpłaty na PFRON	8	0	0
1.6	wynagrodzenia	3 761	4 259	3 888

1.6.1	Osobowe	3 761	4 251	3 886
1.6.2	pozostałe	0	8	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664	703	655
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	556	623	553
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	80	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			0
1.7.4	świadczenia socjalne	38		32
1.7.5.	inne			0
1.8	Pozostałe	229	178	218
2.	Koszty finansowe			0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
2.2	inne			0
3.	Pozostałe koszty			0
<b>III</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK I-II+III ( ZYSK/STRATA)</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Wykonanie	Plan na
		31 grudnia 2009 r.	na dzień 31 grudnia 2010 r.	dzień 31 grudnia 2011r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>522</b>	<b>1 071</b>	<b>254</b>
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			
2	AKTYWA OBROTOWE	522	1 071	254
2.1	Zapasy	68	102	75
2.2	Środki pieniężne	382	890	0
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	72	79	179
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>			
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>			
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			
<b>III.</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>153</b>

**Załącznik do planu finansowego LODR w Kalsku na rok 2011 koszty działalności  
gospodarczej  
( art.4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na 2011 r.	Plan po zmianie
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>4 706</b>	<b>5082</b>
1.	Koszty według rodzaju	x	4 696	5080
1.1	amortyzacja	472	160	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1 424	1233
1.3	remonty	427	76	26
1.4	pozostałe usługi obce	x	550	401
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	111	78
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	32	32
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	69	44
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	0	
1.5.4	opłaty urzędowe	451	0	
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	10	2
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	1 730	2493
1.6.1	osobowe	401	850	1430
1.6.2	pozostałe	x	880	1063
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		401	507
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	260	378
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	66	86
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	75	43
1.7.5.	inne	x	0	
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	244	182
3.	pozostałe koszty	x	10	2
VI.	Wydatki majątkowe	x	100	100



**Załącznik do planu finansowego LODR w Kalsku na rok 2011**  
**- koszty finansowe z dotacji celowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na 2011 r.	Plan po zmianie
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>
1.	Koszty według rodzaju	x	5 140	5 140
1.1	amortyzacja	472	0	0
1.2	materiały i energia	421, 426	0	230
1.3	remonty	427	0	3
1.4	pozostałe usługi obce	x	0	116
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	0	30
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	0	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	0	30
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		
1.5.4	opłaty urzędowe	451		
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	0	0
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	4 259	3 888
1.6.1	osobowe	401	4 251	3 886
1.6.2	pozostałe	x	8	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		703	655
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	623	553
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	80	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	0	32
1.7.5.	inne	x	0	
1.8	pozostałe	x	178	218

2. W dniu 22 listopada 2011 roku zmiany w planie finansowym zostały przedstawione i zaopiniowane pozytywnie przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego .

I. Zwiększenie planu finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2011

zwiększenie przychodów o kwotę 15.000 zł

➤ Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 15.000 zł

Na podstawie zarządzenia nr 393 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 listopada 2011 r. zwiększono wydatki budżetowe w kwocie 15.000 zł. (słownie piętnaścietysięcy złotych) w dziale 010, rozdz. 01002, § 2840, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego to jest udziału pracowników Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w pracach komisji do szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

II. Konsekwencją zwiększenia planu finansowego było :

zwiększenie kosztów o kwotę 15.000 zł

➤ materiały i energia o kwotę 10.000 zł

➤ pozostałe koszty (krajowe podróże służbowe) o kwotę 5.000 zł

W wyniku dokonanych zmian :

- plan przychodów wynosił : 10.237.000 zł.
- plan kosztów wynosił : 10.237.000 zł

Zmiany w planie finansowym zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XVII/158/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 19 grudnia 2011 roku.

Po dokonanych zmianach plan finansowy przedstawiał się następująco:

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU**

Cześć A

1	Wyszczególnienie 2	Wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Plan po zmianie	różnice
		w tysiącach złotych			
3	5	6	7		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 927</b>	<b>10 222</b>	<b>10 237</b>	<b>15</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 152	5 140	5 155	15
1.1	celowe	5 152	5 140	5 155	15
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:		0		0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		0		0
4.	Przychody finansowe	15	0		0
4.1	dywidendy i udziały w zysku		0		0
4.2	odsetki		0		0
4.3	inne	15	0		0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 760	5 082	5 082	0
6.	Pozostałe przychody		0		0
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>9 492</b>	<b>10 222</b>	<b>10 237</b>	<b>15</b>
1.	Koszty według rodzaju	9 492	10 220	10 235	15
1.1	amortyzacja	125	160	160	0
1.2	materiały i energia	1 430	1 463	1 473	10
1.3	remonty	75	29	29	0
1.4	pozostałe usługi obce	541	517	517	0
1.5	podatki i opłaty, z tego	108	108	108	0
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	31	32	32	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	74	74	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		0		0
1.5.4	opłaty urzędowe		0		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	9	2	2	0
1.6	wynagrodzenia	5 809	6 381	6 381	0
1.6.1	osobowe	4 929	5 316	5 316	0
1.6.2	pozostałe	880	1 065	1 065	0
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 007	1 162	1 162	0
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	841	931	931	0
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	108	156	156	0
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	58	75	75	0
1.7.5	inne		0		0
1.8	pozostałe	397	400	405	5
2.	Koszty finansowe		0		0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0		0
2.2	inne		0		0
3.	Pozostałe koszty	0	2	2	0
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM</b>	<b>5 152</b>	<b>5 140</b>	<b>5 155</b>	<b>15</b>
1.	Koszty według rodzaju	5 152	5 140	5 155	15
1.1	amortyzacja		0	0	0
1.2	materiały i energia	241	230	240	10
1.3	remonty	16	3	3	0
1.4	pozostałe usługi obce	200	116	116	0
1.5	podatki i opłaty, z tego	41	30	30	0
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0		0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	33	30	30	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		0		0
1.5.4	opłaty urzędowe		0		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	8	0		0

1.6	wynagrodzenia	3 761	3 888	3 888	0
1.6.1	osobowe	3 761	3 886	3 886	0
1.6.2	pozostałe	0	2	2	0
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664	655	655	0
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	556	553	553	0
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	70	70	0
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	38	32	32	0
1.7.5.	inne		0		0
1.8	pozostałe	229	218	223	5
2.	Koszty finansowe		0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	0	0
2.2	inne		0	0	0
3.	Pozostałe koszty		0	0	0
<b>III</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK I-II+III ( ZYSK/STRATA)</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>522</b>	<b>1 071</b>	<b>254</b>
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			
2	AKTYWA OBROTOWE	522	1 071	254
2.1	Zapasy	68	102	75
2.2	Środki pieniężne	382	890	0
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	72	79	179
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>			
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>			
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			
<b>III.</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>153</b>

**Załącznik do budżetu LODR w Kalsku na rok 2011**  
**koszty działalności gospodarczej ( art.4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2011
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>5 082</b>
1.	Koszty według rodzaju	x	5 080
1.1	amortyzacja	472	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1 233
1.3	remonty	427	26
1.4	pozostałe usługi obce	x	401
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	78
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	32
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	44
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	
1.5.4	opłaty urzędowe	451	
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	2
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	2 493
1.6.1	osobowe	401	1 430
1.6.2	pozostałe	x	1 063
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		507
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	378
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	86
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	43
1.7.5.	inne	x	
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	182
3.	pozostałe koszty	x	2
VI.	Wydatki majątkowe	x	100

**Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2011**  
koszty finansowe z dotacji celowej

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2011	Plan po zmianie
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	x	<b>5 140</b>	<b>5 155</b>
1.	Koszty według rodzaju	x	5 140	5 155
1.1	Amortyzacja	472	0	0
1.2	materiały i energia	421, 426	230	240
1.3	Remonty	427	3	3
1.4	pozostałe usługi obce	x	116	116
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	30	30
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	30	30
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		
1.5.4	opłaty urzędowe	451		
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	0	0
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	3 888	3 888
1.6.1	osobowe	401	3 886	3 886
1.6.2	pozostałe	x	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		655	655
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	553	553
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	70	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
1.7.4	świadczenia socjalne	x	32	32
1.7.5.	inne	x		
1.8	pozostałe	x	218	223

W Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku w roku 2011 przychody wynosiły : 9.852.992 zł, co stanowiło 96 % planowanych przychodów ogółem( 10.237.000 zł).

Na przychody składały się następujące pozycje:

➤ dotacja celowa na działalność ustawową	5.155.000 zł
➤ wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej	4.688.577 zł
➤ przychody finansowe	9.415 zł

Koszty działalności ogółem w roku 2011 wynosiły 9.559.090 zł, co stanowi 93% planu ( 10.237.000 zł).

Główną pozycją kosztów były wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosły w roku 2011 kwotę 7.031.003 zł, co stanowi 74% ogółu kosztów.

Następne pozycje kosztów na kwotę 2.528.087 zł to:

➤ materiały i energia	1.356.495 zł
➤ delegacje służbowe	212.034 zł
➤ podatki	101.508 zł
➤ Zakup usługi remontowych	28.250 zł
➤ Zakup usług pozostałych	493.436 zł
➤ Amortyzacja środków trwałych	109.052 zł
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP)	54.022 zł
➤ Odpisy na ZFŚS	172.000 zł
➤ Pozostałe koszty finansowe	1.290 zł

Dotacja celowa w roku 2011 w wysokości 5.155.000 zł została wykonana w 100%.

Przeznaczona została na :

➤ wynagrodzenia osobowe	3.886.000 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	553.000 zł
➤ składki na fundusz pracy	70.000 zł
➤ delegacje służbowe	99.000 zł
➤ odpisy na ZFŚS	124.000 zł
➤ świadczenia BHP	32.000 zł
➤ materiały i energia	240.000 zł
➤ zakup usług remontowych	3.000 zł

➤ zakup usług pozostałych	116.000 zł
➤ podatek od nieruchomości	30.000 zł

Wpływy z działalności gospodarczej zostały wykonane w wysokości 4.688.577 zł tj. 92 % planu ( 5.082.000 zł).

Na przychody działalności gospodarczej składały się następujące pozycje:

✓ odpłatność z tytułu wypełniania wniosków o płatności obszarowe oraz planów i wniosków związanych z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	1.222.420 zł
✓ usługi grzewcze	264.790 zł
✓ organizacja targów, wystaw	259.608 zł
✓ działalność poligraficzna	318.129 zł
✓ kursy i szkolenia	527.673 zł
✓ wynajem sal	35.114 zł
✓ usługi parkingowe	34.904 zł
✓ sporządzanie planów, analiz	99.393 zł
✓ inne	86.792 zł
✓ najem i dzierżawa pomieszczeń	30.411 zł
✓ działalność hotelowa	742.106 zł
✓ działalność gastronomiczna	637.237 zł
✓ wpływy z działalności zleconej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (FADN)	430.000 zł

Głównym źródłem przychodów jest działalność hotelowo-gastronomiczna.

Przychody z tej działalności w roku 2011 wyniosły 1.379.343 zł, co stanowi 29% wykonania wszystkich przychodów. Następnym głównym źródłem przychodów jest odpłatność z wypełniania wniosków o płatności obszarowe, planów i wniosków związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przychody z tej działalności wyniosły 1.222.420 zł , co stanowi 27% wykonania przychodów ogółem.

Koszty działalności gospodarczej w roku 2011 wynosiły 4.404.090 zł, co stanowi 87% planu ( 5.082.000zł).

Na koszty składały się następujące pozycje:

➤ wynagrodzenia osobowe	1.158.274 zł
➤ wynagrodzenia pozostałe	988.395 zł



➤ składki na ubezpieczenia społeczne	332.104 zł
➤ składki na fundusz pracy	41.230 zł
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP)	22.022 zł
➤ Materiały i energia	1.116.495 zł
➤ Delegacje służbowe	113.034 zł
➤ Odpisy na ZFŚS	48.000 zł
➤ Zakup usług remontowych	25.251 zł
➤ Zakup usług pozostałych	377.435 zł
➤ Amortyzacja środków trwałych	109.052 zł
➤ Pozostałe koszty	1.290 zł
➤ Podatki	71.508 zł

Wpływy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (FADN) zostały wykonane w 100 % zawartej umowy w wysokości 430.000 zł.

Przeznaczone zostały na :

❖ wynagrodzenia pozostałe	271.039 zł
❖ składki na ubezpieczenia społeczne	34.013 zł
❖ składki na fundusz pracy	3.503 zł
❖ materiały i wyposażenie	41.671 zł
❖ delegacje służbowe	64.994 zł
❖ zakup usług pozostałych	14.780 zł

Ze środków pozyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej sfinansowano koszty działalności ustawowej w wysokości 448.476 zł

z tego:

❖ wynagrodzenia osobowe	79.011 zł
❖ wynagrodzenia bezosobowe	2.676 zł
❖ składki na ubezpieczenia społeczne	45.340 zł
❖ składki na fundusz pracy	4.333 zł
❖ materiały i wyposażenie	66.868 zł

❖ delegacje służbowe	74.254 zł
❖ podatki	14.323 zł
❖ energia	18.027 zł
❖ amortyzacja środków trwałych	97.104 zł
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP)	9.929 zł
❖ zakup usług remontowych	3.827 zł

**Wydatki inwestycyjne w roku 2011 wyniosły kwotę 64.514 zł :**

➤ Klimatyzatory ( 2 sztuki)	- 14.240 zł
➤ Modernizacja budynku Hotelu – remont dachu	- 50.274 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 2011 Ośrodek uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 288.978 zł.**

## LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU

## Część A

1	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	Rok 2011		
			Plan wg ustawy budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
2	3	5	6	7	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 927</b>	<b>9 846</b>	<b>10 237</b>	<b>9 853</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 152	5 140	5 155	5 155
1.1	celowe	5 152	5 140	5 155	<b>5 155</b>
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:		0		<b>0</b>
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		0		<b>0</b>
4.	Przychody finansowe	15	0		<b>0</b>
4.1	dywidendy i udziały w zysku		0		<b>0</b>
4.2	Odsetki		0		<b>0</b>
4.3	inne	15	0		<b>0</b>
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 760	4 706	5 082	<b>4 698</b>
6.	Pozostałe przychody		0		<b>0</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>9 492</b>	<b>9 846</b>	<b>10 237</b>	<b>9 559</b>
1.	Koszty według rodzaju	9 492	9 836	10 235	9 558
1.1	Amortyzacja	125	160	160	<b>109</b>
1.2	materiały i energia	1 430	1 424	1 473	<b>1 357</b>
1.3	Remonty	75	76	29	<b>28</b>
1.4	pozostałe usługi obce	541	550	517	<b>493</b>
1.5	podatki i opłaty, z tego	108	111	108	102
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	31	32	32	<b>29</b>
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	69	74	<b>73</b>
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		0		<b>0</b>
1.5.4	opłaty urzędowe		0		<b>0</b>
1.5.5	wpłaty na PFRON	9	10	2	<b>0</b>
1.6	Wynagrodzenia	5 809	5 989	6 381	6 035
1.6.1	Osobowe	4 929	5 101	5 316	<b>5 044</b>
1.6.2	pozostałe	880	888	1 065	<b>991</b>
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 007	1 104	1 162	1 050
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	841	883	931	<b>885</b>
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	108	146	156	<b>111</b>
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	0	<b>0</b>
1.7.4	świadczenia socjalne	58	75	75	<b>54</b>
1.7.5	inne		0		<b>0</b>
1.8	Pozostałe	397	422	405	<b>384</b>
2.	Koszty finansowe		0		<b>0</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0		<b>0</b>
2.2	inne		0		<b>0</b>
3.	Pozostałe koszty	0	10	2	<b>1</b>
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM</b>	<b>5 152</b>	<b>5 140</b>	<b>5 155</b>	<b>5 155</b>
1.	Koszty według rodzaju	5 152	5 140	5 155	5 155
1.1	Amortyzacja		0	0	<b>0</b>
1.2	materiały i energia	241	0	240	<b>240</b>
1.3	Remonty	16	0	3	<b>3</b>
1.4	pozostałe usługi obce	200	0	116	<b>116</b>

1.5	podatki i opłaty, z tego	41	0	30	30
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0		0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	33	0	30	30
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		0		0
1.5.4	opłaty urzędowe		0		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	8	0		0
1.6	Wynagrodzenia	3 761	4 259	3 888	3 888
1.6.1	Osobowe	3 761	4 251	3 886	3 886
1.6.2	pozostałe	0	8	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664	703	655	655
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	556	623	553	553
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	80	70	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0		0
1.7.4	świadczenia socjalne	38	0	32	32
1.7.5	inne	0	0	0	0
1.8	Pozostałe	229	178	223	223
2.	Koszty finansowe		0		0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0		0
2.2	inne		0		0
3.	Pozostałe koszty		0		0
III	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0	0	0	0
IV	<b>WYNIK I-II+III ( ZYSK/STRATA)</b>	435	0	0	294
V	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	0	0	0	5
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	5
VI	<b>WYNIK NETTO</b>	435	0		289
VII	<b>Wydatki majątkowe</b>	88	100	100	65
VIII	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	0	0	0	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>522</b>	<b>1 071</b>	<b>254</b>	<b>1250</b>
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				
<b>2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>522</b>	<b>1 071</b>	<b>254</b>	<b>1250</b>
2.1	Zapasy	68	102	75	42
2.2	Środki pieniężne	382	890	0	995
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	72	79	179	213
	- 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 <sup>3)</sup>				
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III.</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>155</b>

**Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2011**  
**koszty działalności gospodarczej ( art.4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na 2011 r.	Plan po zmianie	Wykonanie
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	x	<b>4 706</b>	<b>5082</b>	<b>4404</b>
1.	Koszty według rodzaju	x	4 696	5080	4403
1.1	amortyzacja	472	160	160	109
1.2	materiały i energia	421, 426	1 424	1233	1 117
1.3	remonty	427	76	26	25
1.4	pozostałe usługi obce	x	550	401	377
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	111	78	72
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	32	32	29
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	69	44	43
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	0		0
1.5.4	opłaty urzędowe	451	0		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	10	2	0
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	1 730	2493	2147
1.6.1	osobowe	401	850	1430	1 158
1.6.2	pozostałe	x	880	1063	989
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		401	507	395
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	260	378	332
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	66	86	41
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	75	43	22
1.7.5.	inne	x	0		0
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	244	182	161
3.	pozostałe koszty	x	10	2	1
VI.	Wydatki majątkowe	x	100	100	65

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			Działalność ustawowa			Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2									
2.	Koszty	10 237 000	9 559 089,60	93,4	5 155 000	5 155 000,00	100,0	5 082 000	4 404 089,60	86,7
2.1	Wynagrodzenia osobowe	6 381 000	6 034 669,43	94,6	3 888 000	3 888 000,00	100,0	2 493 000	2 146 669,43	86,1
	z tego:									
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5 316 000	5 044 274,38	94,9	3 886 000	3 886 000,00	100,0	1 430 000	1 158 274,38	81,0
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	465 000	402 942,50	86,7	2 000	2 000,00		463 000	400 942,50	86,6
2.1.3	wynagrodzenia premia motywacyjna	600 000	587 452,55	97,9	0	0,00		600 000	587 452,55	97,9
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	1 087 000	996 333,71	91,7	623 000	623 000,00	100,0	464 000	373 333,71	80,5
	z tego:									
	składki na ubezpieczenia społeczne	931 000	885 103,95	95,1	553 000	553 000,00	100,0	378 000	332 103,95	87,9
	składki na fundusz pracy	156 000	111 229,76	71,3	70 000	70 000,00	100,0	86 000	41 229,76	47,9
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	54 022,15	72,0	32 000	32 000,06	100,0	43 000	22 022,09	51,2
2.5	Pozostałe wydatki	2 692 000	2 472 774,12	91,9	612 000	611 999,94	100,0	2 080 000	1 860 774,18	89,5
	w tym:									
	materiały i wyposażenie	1 253 000	1 136 689,10	90,7	190 000	190 000,06	100,0	1 063 000	946 689,04	89,1
	Delegacje	233 000	212 033,87	91,0	99 000	99 000,06	100,0	134 000	113 033,81	84,4
	VAT	32 000	28 681,24		0	0,00		32 000	28 681,24	89,6
	podatki od nieruchomości	74 000	72 826,94	98,4	30 000	30 000,00	100,0	44 000	42 826,94	97,3
	Energia	220 000	219 805,77	99,9	50 000	49 999,93	100,0	170 000	169 805,84	99,9
	odpisy na ZFŚS	172 000	172 000,00	100,0	124 000	124 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0
	wypłaty na PFRON	2 000	0,00	0,0	0	0,00		2 000	0,00	0,0
	zakup usług remontowych	29 000	28 250,15	97,4	3 000	2 999,89	100,0	26 000	25 250,26	97,1
	zakup usług pozostałych	517 000	493 435,33	95,4	116 000	116 000,00	100,0	401 000	377 435,33	94,1
	amortyzacja śr.trwałych	160 000	109 051,72	68,2	0	0,00		160 000	109 051,72	68,2
2.6	Wydatki majątkowe	100 000	64 513,51	64,5	0	0		100 000	64 513,51	64,5
	zakupy inwestycyjne	100 000	64 513,51	64,5	0	0,00		100 000	64 513,51	64,5
2.7	Koszty finansowe	2 000	1 290,19	64,5				2 000	1 290,19	64,5

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			Działalność ustawowa			Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
z										
1.	<b>Przychody</b>	10 237 000	9 852 991,89	96,2	5 155 000	5 155 000,00	100,0	5 082 000	4 697 991,89	92,4
1.1.	<b>Dotacje z budżetu</b>	5 155 000	5 155 000	100,0	5 155 000	5 155 000,00	100,0	0	0	0
	z tego					0,00			0,00	
	Podmiotowe									
	Celowa	5 155 000	5 155 000,00	100,0	5 155 000	5 155 000,00	100,0	0	0,00	
	Przedmiotowe				0	0,00		0	0,00	
1.2.	<b>Przychody z dział. gospodarczej</b>	5 082 000	4 688 576,85	92,3	0,00	0,00		5 082 000	4 688 576,85	92,3
	w tym:					0,00				
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	5 055 000	4 658 166,16	92,1	0	0,00		5 055 000	4 658 166,16	92,1
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000	430 000,00	89,6	0	0,00		480 000	430 000,00	89,6
	kursów i szkoleń	469 000	527 672,85	112,5	0	0,00		469 000	527 672,85	112,5
	działalności wyd..i poligraficznej	250 000	318 129,26	127,3	0	0,00		250 000	318 129,26	127,3
	działalności hotelowej	600 000	742 105,64	123,7	0	0,00		600 000	742 105,64	123,7
	działalności gastronomicznej	801 000	637 236,54	79,6	0	0,00		801 000	637 236,54	79,6
	organizacji targów, wystaw	330 000	259 608,33	78,7	0	0,00		330 000	259 608,33	78,7
	udostępnianie skład. majątkowych	25 000	35 113,96	140,5	0	0,00		25 000	35 113,96	140,5
	sporządzanie planów, analiz	65 000	99 393,49	152,9	0	0,00		65 000	99 393,49	152,9
	wypełnianie wniosków UE	1 650 000	1 222 419,77	74,1				1 650 000	1 222 419,77	74,1
	usługi grzewcze	270 000	264 789,72	98,1	0	0,00		270 000	264 789,72	98,1
	usługi parkingowe	35 000	34 904,16	99,7	0	0,00		35 000	34 904,16	99,7
	Inne	80 000	86 792,44	108,5	0	0,00		80 000	86 792,44	108,5
1.3.	<b>Sprzedaż wyrobów i skl. majątk.</b>	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
1.4	<b>Z najmu i dzierżawy</b>	27 000	30 410,69	112,6	0	0,00		27 000	30 410,69	112,6
1.5	<b>Przychody finansowe</b>	0	9 415,04		0	0,00		0	9 415,04	
	przychody finansowe	0	9 415,04		0	0,00		0	9 415,04	



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROKU 2011 (Razem)

Koszty	Plan 2011	Razem wykonanie	Kalsk	Lubniewice	Środki własne	Projekt EFS- „Gubin”
<b>Koszty- 501</b>	<b>4 602 000</b>	<b>3 974 089,60</b>	2 756 195,83	725 487,14	448 476,45	43 930,18
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>2 209 000</b>	<b>1 875 630,20</b>	1 377 807,91	392 098,63	81 687,24	24 036,42
wynagrodzenia osobowe	1 430 000	1 158 274,38	853 561,50	225 702,12	79 010,76	
Wynagrodzenia bezosobowe	379 000	352 872,50	283 827,89	42 331,71	2 676,48	24 036,42
wyn.z funduszu nagród	400 000	364 483,32	240 418,52	124 064,80	0,00	
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>419 000</b>	<b>335 817,49</b>	220 902,08	61 298,99	49 672,84	3 943,58
Ubezpieczenia społeczne	339 000	298 090,97	194 139,67	55 215,58	45 339,87	3 395,85
fundusz pracy	80 000	37 726,52	26 762,41	6 083,41	4 332,97	547,73
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 000</b>	<b>22 022,09</b>	9 865,64	2 227,27	9 929,18	
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1 929 000</b>	<b>1 739 329,63</b>	1 146 330,01	269 862,25	307 187,19	15 950,18
materiały i wyposażenie	992 000	905 018,10	704 012,27	132 291,14	66 868,21	1 846,48
delegacje	54 000	48 039,63	11 160,06	3 100,79	32 783,74	995,04
podatek od nieruchomości	44 000	42 826,94	21 891,00	12 497,00	8 438,94	
vat nie podlegający odliczeniu	32 000	28 681,24	11 401,51	11 395,83	5 883,90	
energia	170 000	169 805,84	128 456,84	23 322,46	18 026,54	
odpisy na ZFŚS	48 000	48 000,00	37 000,00	11 000,00	0,00	
wypłaty na PFRON	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
zakup usług remontowych	26 000	25 250,26	18 049,97	3 372,62	3 827,67	
zakup usług pozostałych	401 000	362 655,90	203 439,34	71 854,02	74 253,88	13 108,66
amortyzacja śr.trwałych	160 000	109 051,72	10 919,02	1 028,39	97 104,31	
pozostałe	2 000	1 290,19	1 290,19			

## Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 237 000,00</b>	<b>9 852 991,89</b>	<b>96,2</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>5 155 000</b>	<b>5 155 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego			
	podmiotowe			
	celowa	5 155 000	5 155 000,00	100,0
	przedmiotowe			
<b>1.2.</b>	<b>Przychody z dział.gospodarczej</b>	<b>5 082 000,00</b>	<b>4 688 576,85</b>	<b>92,3</b>
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	5 055 000,00	4 658 166,16	92,1
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000	430 000,00	89,6
	kursów i szkoleń	469 000	527 672,85	112,5
	działalności wyd.i poligraficznej	250 000	318 129,26	127,3
	działalności hotelowej	600 000	742 105,64	123,7
	działalności gastronomicznej	801 000	637 236,54	79,6
	organizacji targów, wystaw	330 000	259 608,33	78,7
	udostępnianie skład.majątkowych	25 000	35 113,96	140,5
	sporządzanie planów, analiz	65 000	99 393,49	152,9
	wypełnianie wniosków UE	1 650 000	1 222 419,77	74,1
	usługi grzewcze	270 000	264 789,72	98,1
	usługi parkingowe	35 000	34 904,16	99,7
	inne	80 000	86 792,44	108,5
<b>1.3.</b>	<b>Sprzedaż wyrobów i skl.majątk.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.4</b>	<b>Z najmu i dzierżawy</b>	<b>27 000</b>	<b>30 410,69</b>	<b>112,6</b>
<b>1.5</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>9 415,04</b>	
	przychody finansowe	0	9 415,04	

## Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność ustawowa		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>5 155 000</b>	<b>5 155 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego		0,00	
	podmiotowe			
	celowa	5 155 000	5 155 000,00	100,0
	przedmiotowe	0	0,00	
<b>1.2.</b>	<b>Przychody z dział.gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:		0,00	
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	0,00	0,00	
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	0	0,00	
	kursów i szkoleń	0	0,00	
	działalności wyd.i poligraficznej	0	0,00	
	działalności hotelowej	0	0,00	
	działalności gastronomicznej	0	0,00	
	organizacji targów, wystaw	0	0,00	
	udostępnianie skład.majątkowych	0	0,00	
	sporządzanie planów, analiz	0	0,00	
	wypełnianie wniosków UE			
	usługi grzewcze	0	0,00	
	usługi parkingowe	0	0,00	
	inne	0	0,00	
<b>1.3.</b>	<b>Sprzedaż wyrobów i skl.majątk.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.4</b>	<b>Z najmu i dzierżawy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.5</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	przychody finansowe	0	0,00	

Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 082 000,00</b>	<b>4 697 991,89</b>	<b>92,4</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego		0,00	
	podmiotowe			
	celowa	0	0,00	
	przedmiotowe	0	0,00	
<b>1.2.</b>	<b>Przychody z dział.gospodarczej</b>	<b>5 082 000,00</b>	<b>4 688 576,85</b>	<b>92,3</b>
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	5 055 000,00	4 658 166,16	92,1
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000	430 000,00	89,6
	kursów i szkoleń	469 000	527 672,85	112,5
	działalności wyd.i poligraficznej	250 000	318 129,26	127,3
	działalności hotelowej	600 000	742 105,64	123,7
	działalności gastronomicznej	801 000	637 236,54	79,6
	organizacji targów, wystaw	330 000	259 608,33	78,7
	udostępnianie skład.majątkowych	25 000	35 113,96	140,5
	sporządzanie planów, analiz	65 000	99 393,49	152,9
	wypełnianie wniosków UE	1 650 000	1 222 419,77	74,1
	usługi grzewcze	270 000	264 789,72	98,1
	usługi parkingowe	35 000	34 904,16	99,7
	inne	80 000	86 792,44	108,5
<b>1.3.</b>	<b>Sprzedaż wyrobów i skł.majątk.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.4</b>	<b>Z najmu i dzierżawy</b>	<b>27 000</b>	<b>30 410,69</b>	<b>112,6</b>
<b>1.5</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>9 415,04</b>	
	przychody finansowe	0	9 415,04	

## Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>10 237 000</b>	<b>9 559 089,60</b>	<b>93,4</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>6 381 000</b>	<b>6 034 669,43</b>	<b>94,6</b>
	z tego:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5 316 000	5 044 274,38	94,9
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	465 000	402 942,50	86,7
2.1.3	wynagrodzenia premia motywacyjna	600 000	587 452,55	97,9
<b>2.2</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 087 000</b>	<b>996 333,71</b>	<b>91,7</b>
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	931 000	885 103,95	95,1
	składki na fundusz pracy	156 000	111 229,76	71,3
<b>2.3</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>75 000</b>	<b>54 022,15</b>	<b>72,0</b>
<b>2.5</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>2 692 000</b>	<b>2 472 774,12</b>	<b>91,9</b>
	w tym:			
	materiały i wyposażenie	1 253 000	1 136 689,10	90,7
	delegacje	233 000	212 033,87	91,0
	vat	32 000	28 681,24	
	podatki od nieruchomości	74 000	72 826,94	98,4
	energia	220 000	219 805,77	99,9
	odpisy na ZFŚS	172 000	172 000,00	100,0
	wypłaty na PFRON	2 000	0,00	0,0
	zakup usług remontowych	29 000	28 250,15	97,4
	zakup usług pozostałych	517 000	493 435,33	95,4
	amortyzacja śr.trwałych	160 000	109 051,72	68,2
<b>2.6</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>64 513,51</b>	<b>64,5</b>
	zakupy inwestycyjne	100 000	64 513,51	64,5
<b>2.7</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>1 290,19</b>	<b>64,5</b>

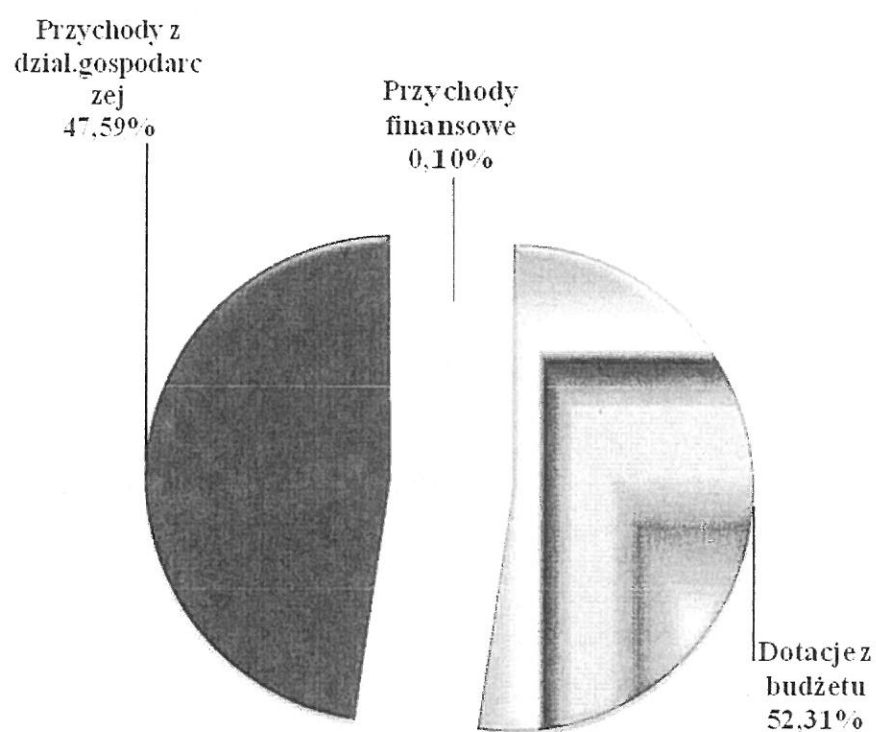
Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność ustawowa		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>5 155 000</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>3 888 000</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	3 886 000	3 886 000,00	100,0
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	
2.1.3	wynagrodzenia premia motywacyjna	0	0,00	
<b>2.2</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>623 000</b>	<b>623 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	553 000	553 000,00	100,0
	składki na fundusz pracy	70 000	70 000,00	100,0
<b>2.3</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000,06</b>	<b>100,0</b>
<b>2.5</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>612 000</b>	<b>611 999,94</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	materiały i wyposażenie	190 000	190 000,06	100,0
	delegacje	99 000	99 000,06	100,0
	vat	0	0,00	
	podatki od nieruchomości	30 000	30 000,00	100,0
	energia	50 000	49 999,93	100,0
	odpisy na ZFŚS	124 000	124 000,00	100,0
	wypłaty na PFRON	0	0,00	
	zakup usług remontowych	3 000	2 999,89	100,0
	zakup usług pozostałych	116 000	116 000,00	100,0
	amortyzacja śr.trwałych	0	0,00	
<b>2.6</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	zakupy inwestycyjne	0	0,00	
<b>2.7</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

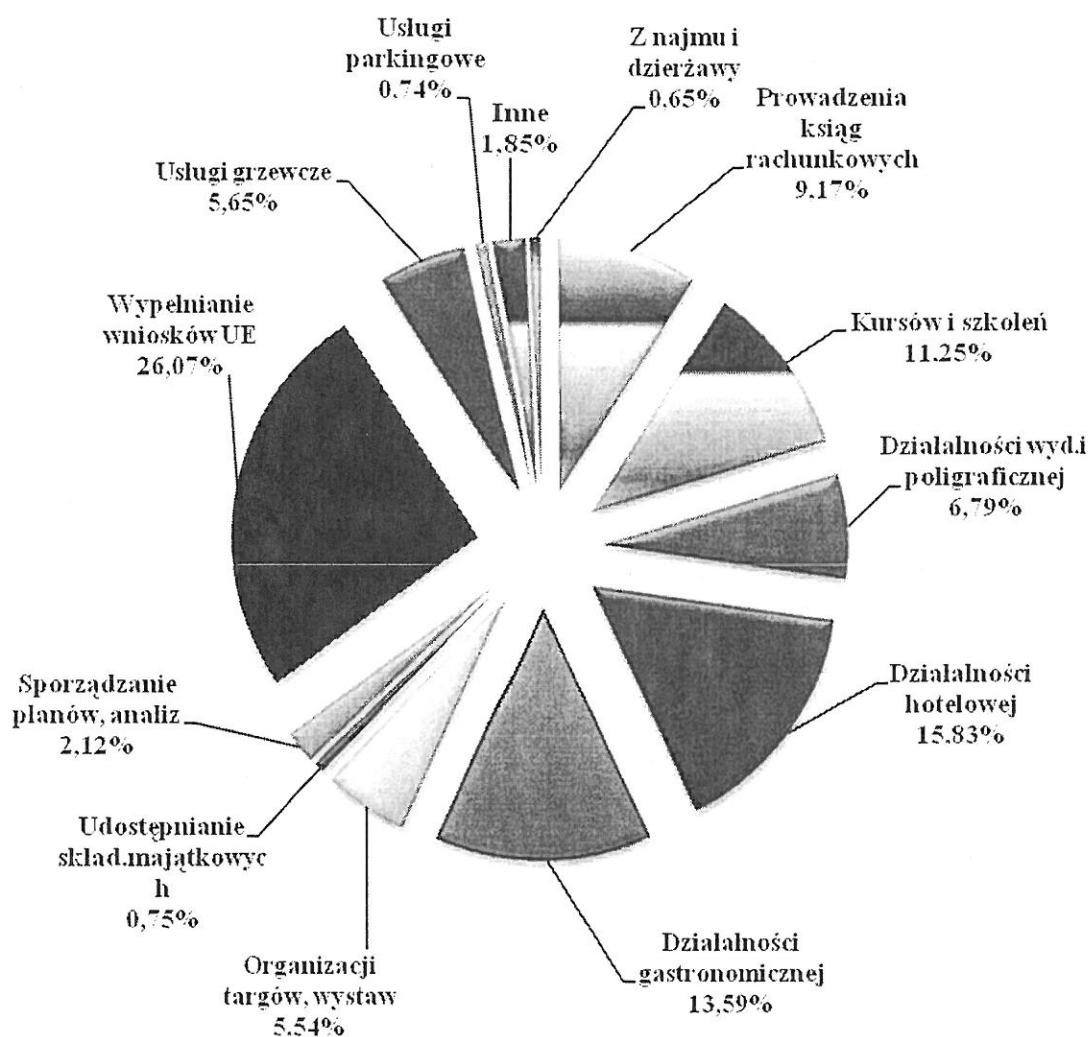
Lp.	Wyszczególnienie	Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>5 082 000</b>	<b>4 404 089,60</b>	<b>86,7</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wynagrodzenia osobowe</i></b>	<b>2 493 000</b>	<b>2 146 669,43</b>	<b>86,1</b>
	z tego:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1 430 000	1 158 274,38	81,0
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	463 000	400 942,50	86,6
2.1.3	wynagrodzenia premia motywacyjna	600 000	587 452,55	97,9
<b>2.2</b>	<b><i>Pochodne od wynagrodzeń</i></b>	<b>464 000</b>	<b>373 333,71</b>	<b>80,5</b>
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	378 000	332 103,95	87,9
	składki na fundusz pracy	86 000	41 229,76	47,9
<b>2.3</b>	<b><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></b>	<b>43 000</b>	<b>22 022,09</b>	<b>51,2</b>
<b>2.5</b>	<b><i>Pozostałe wydatki</i></b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 860 774,18</b>	<b>89,5</b>
	w tym:			
	materiały i wyposażenie	1 063 000	946 689,04	89,1
	delegacje	134 000	113 033,81	84,4
	vat	32 000	28 681,24	89,6
	podatki od nieruchomości	44 000	42 826,94	97,3
	energia	170 000	169 805,84	99,9
	odpisy na ZFŚS	48 000	48 000,00	100,0
	wypłaty na PFRON	2 000	0,00	0,0
	zakup usług remontowych	26 000	25 250,26	97,1
	zakup usług pozostałych	401 000	377 435,33	94,1
	amortyzacja śr.trwałych	160 000	109 051,72	68,2
<b>2.6</b>	<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>100 000</b>	<b>64 513,51</b>	<b>64,5</b>
	zakupy inwestycyjne	100 000	64 513,51	64,5
<b>2.7</b>	<b><i>Koszty finansowe</i></b>	<b>2 000</b>	<b>1 290,19</b>	<b>64,5</b>

## Struktura wykonanych przychodów Ogółem w roku 2011

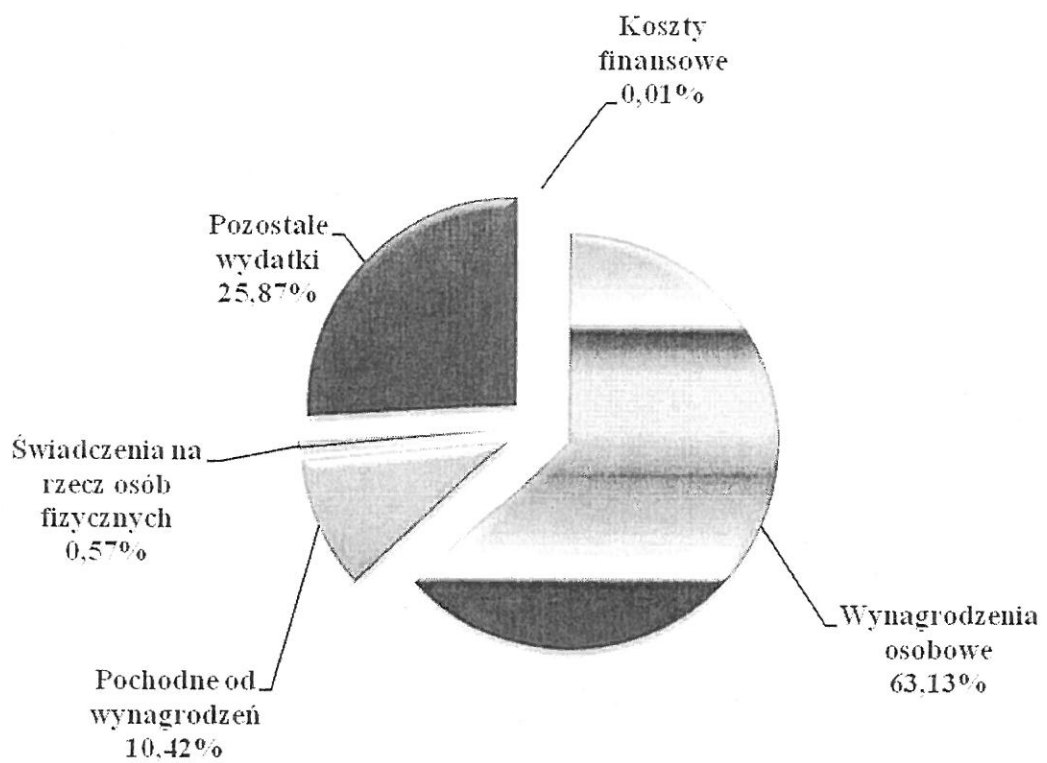




## Struktura wykonanych przychodów z Działalności Gospodarczej w roku 2011



## Struktura wykonanych kosztów Ogółem w roku 2011



## Struktura wykonanych kosztów Działalności Ustawowej w roku 2011

