

UCHWAŁA NR XXXVII/428/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 13 maja 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubuskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za 2012 rok**

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzenia planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 223, poz. 1780), uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za 2012 rok stanowiące 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**

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/428/13
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 13 maja 2013 roku



Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91

66-100 Sulechów

tel./fax 68 385 20 91, 385 28 68

Przewodniczący
Rady Społecznej
Doradztwa Rolniczego

Dyrektor
Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

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 2012 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.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 237, poz.1414)

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) był wojewódzką samorządową osobą prawną podległą Sejmikowi Województwa Lubuskiego.

Od 1 stycznia 2013 roku, w związku ze zmianą ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego jest wojewódzką samorządową osobą prawną podległą Zarządowi Województwa Lubuskiego.

Terenem działania Ośrodka jest województwo lubuskie.

W 2012 r., w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego pracę doradczą koncentrowano w następujących zagadnieniach mających kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie województwa lubuskiego:

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. Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii.
15. Dostarczanie rolnikom bieżących informacji rynkowych.
16. Inspirowanie rolników i mieszkańców wsi do podnoszenia poziomu wiedzy rolniczej, zdobywania nowych umiejętności niezbędnych do podejmowania dodatkowych działań gospodarczych.
17. 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 2012 roku 16 specjalistów zakładowych i 58 specjalistów rejonowych uczestniczyło w 205 różnych szkoleniach doskonalących wiadomości zawodowe.

Jedną z ważniejszych metod doształcania było ukończenie szkolenia nt. „Wymogi wzajemnej zgodności-dobrostan zwierząt” 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 2012

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 2012.

Plan finansowy został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Kalsku w dniu 19 października 2011 roku. Następnie został zatwierdzony Uchwałą NR XVI/138/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2011 roku.

Plan finansowy przedstawiał się następująco:

**CZEŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU**

Cześć A

1	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Projekt planu na 2012
		w tysiącach złotych	
2	3	4	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	10 222	10 300
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:	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	0	0
4.	Przychody finansowe	0	0
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	Odsetki	0	0
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	5 082	5 160
6.	Pozostałe przychody	0	0
II	KOSZTY OGÓLEM	10 222	10 300
1.	Koszty według rodzaju	10 220	10 298
1.1	Amortyzacja	160	160
1.2	materiały i energia	1 463	1 479
1.3	Remonty	29	30
1.4	pozostałe usługi obce	517	520
1.5	podatki i opłaty, z tego	108	90
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	32	10
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	74	78
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	2	2
1.6	Wynagrodzenia	6 381	6 435
1.6.1	Osobowe	5 316	5 422
1.6.2	pozostałe	1 065	1 013
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 162	1 184
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	931	950
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	156	159
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	75	75
1.7.5.	inne	0	0
1.8	Pozostałe	400	400
2.	Koszty finansowe	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3.	Pozostałe koszty	2	2
IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM	5 140	5 140
1.	Koszty według rodzaju	5 140	5 140
1.1	Amortyzacja	0	0
1.2	materiały i energia	230	160
1.3	Remonty	3	0
1.4	pozostałe usługi obce	116	100
1.5	podatki i opłaty, z tego	30	32
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	32
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0

1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0
1.6	Wynagrodzenia	3 888	3 966
1.6.1	Osobowe	3 886	3 964
1.6.2	pozostałe	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	655	668
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	553	564
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	71
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	32	33
1.7.5.	inne	0	
1.8	Pozostałe	218	214
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	Zmiana stanu produktów	0	0
IV	WYNIK I-II+III (ZYSK/STRATA)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
VI	WYNIK NETTO	0	0
VII	Wydatki majątkowe	100	100
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2010 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2012r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	1 071	849	849
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	1 071	849	849
2.1	Zapasy	102	80	80
2.2	Środki pieniężne	890	690	690
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	79	79	79
	- 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 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)	154	154	154

**Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2012
- koszty finansowe z dotacji celowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na rok 2012 r.
	KOSZTY OGÓLEM	x	5140
1.	Koszty według rodzaju	x	5140
1.1	Amortyzacja	472	0
1.2	materiały i energia	421, 426	160
1.3	Remonty	427	0
1.4	pozostałe usługi obce	x	100
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	32
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	32
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	3966
1.6.1	Osobowe	401	3964
1.6.2	pozostałe	x	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		668
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	564
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	71
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	
1.7.4	świadczenia socjalne	x	33
1.7.5.	inne	x	
1.8	Pozostałe	x	214

Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2012

koszty działalności gospodarczej (art.4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na rok 2012
	KOSZTY OGÓŁEM	x	5 160
1.	Koszty według rodzaju	x	5 158
1.1	Amortyzacja	472	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1 319
1.3	Remonty	427	30
1.4	pozostałe usługi obce	x	420
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	58
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	10
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	46
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	2 469
1.6.1	Osobowe	401	1 458
1.6.2	pozostałe	x	1 011
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		516
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	386
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	88
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	42
1.7.5.	inne	x	
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	186
3.	pozostałe koszty	x	2
VI.	Wydatki majątkowe	x	100

Plan finansowy LODR w Kalsku na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012	Działalność ustawowa	Działalność gospodarcza
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody	10 222 000	10 300 000	5 140 000	5 160 000
1.1.	Dotacje z budżetu	5 140 000	5 140 000	5 140 000	0
	z tego				
1.1	podmiotowe	0	0	0	
1.3	celowa	5 140 000	5 140 000	5 140 000	
	przedmiotowe				
1.2	Przychody z dział.gospodarczej	5 082 000	5 160 000	0	5 160 000
	w tym:				
	ze sprzedaży usług, w tym:	5 055 000	5 130 000		5 130 000
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000	480 000		480 000
	kursów i szkoleń	469 000	470 000		470 000
	działalności wyd.i poligraficznej	250 000	270 000		270 000
	działalności hotelowej	600 000	600 000		600 000
	działalności gastronomicznej	801 000	810 000		810 000
	organizacji targów, wystaw	330 000	330 000		330 000
	udostępnianie skład.majątkowych	25 000	30 000		30 000
	sporządzanie planów, analiz	65 000	85 000		85 000
	wypełnianie wniosków UE	1 650 000	1 650 000		1 650 000
	usługi grzewcze	270 000	280 000		280 000
	usługi parkingowe	35 000	35 000		35 000
	inne	80 000	90 000		90 000
1.3.	Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0	0		
1.4	Z najmu i dzierżawy	27 000	30 000		30 000
1.5	Przychody z innych źródeł w tym:	0	0		0
	rozl.z kontrahentami				
	darowizny, zapisy, spadki				

Plan finansowy LODR w Kalsku na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	Działalność ustawowa	Działalność gospodarcza
1	2	3	4	5	6
1	Koszty	10 222 000	10 300 000	5 140 000	5 160 000
1.6	Wynagrodzenia osobowe	6 381 000	6 435 000	3 966 000	2 469 000
	z tego:				
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5 316 000	5 422 000	3 964 000	1 458 000
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	425 000	402 000	2 000	400 000
1.6.2	wynagrodzenia z funduszu nagród	640 000	611 000		611 000
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 162 000	1 184 000	668 000	516 000
	z tego:				
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	931 000	950 000	564 000	386 000
1.7.2	składki na fundusz pracy	156 000	159 000	71 000	88 000
1.7.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000	33 000	42 000
	Pozostałe wydatki	2 677 000	2 679 000	506 000	2 173 000
	w tym:				
1.1	amortyzacja śr.trwałych	160 000	160 000	0	160 000
1.2	materiały	1 243 000	1 259 000	110 000	1 149 000
1.2	energia	220 000	220 000	50 000	170 000
1.3	zakup usług remontowych	29 000	30 000	0	30 000
1.4	pozostałe usługi obce	517 000	520 000	100 000	420 000
1.5.1	podatek VAT	32 000	10 000	0	10 000
1.5.2	podatek od nieruchomości	74 000	78 000	32 000	46 000
1.5.5	wpłaty na PFRON	2 000	2 000	0	2 000
1.8	delegacje	228 000	228 000	90 000	138 000
1.8	odpisy na ZFŚS	172 000	172 000	124 000	48 000
3	pozostałe koszty	2 000	2 000	0	2 000
VI	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	0	100 000
VI.1	zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0	100 000

W ciągu roku 2012 nastąpiły zmiany w planie finansowym.

1. W dniu 23 października 2012 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. W ramach zatwierdzonego planu finansowego na rok 2012

Zmniejszenie planów kosztów o kwotę 120.000 zł

w tym:

- Materiały i energia	40.000 zł
- Wynagrodzenia osobowe	20.000 zł
- Podatek VAT	10.000 zł
- Składki na Fundusz Pracy	25.000 zł
- Pozostałe usługi obce	25.000 zł

Zwiększenie planów kosztów o kwotę 120.000 zł

w tym:

- Wynagrodzenia pozostałe	20.000 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000 zł
- Podatek od nieruchomości	10.000 zł
- Zakup usług remontowych	5.000 zł
- Krajowe Podróże Służbowe	5.000 zł

W wyniku dokonanych zmian :

- plan przychodów wynosił	10.300.000 zł
- plan kosztów wynosił	10.300.000 zł

Zmiany dokonano w celu urealnienia planowanych kosztów w roku 2012, celem zapewnienia płynnej i prawidłowej realizacji zadań.

Zmiany w planie finansowym zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XXXII/339/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 19 listopada 2012 roku.

Plan Finansowy po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU
 Część A

1	2 Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2011	Plan na 2012	Plan po zmianie
		w tysiącach złotych		
3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 853	10 300	10 300
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 155	5 140	5 140
1.1	celowe	5 155	5 140	5 140
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	0	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	0	0	0
4.	Przychody finansowe	0	0	0
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0	0
4.2	odsetki	0	0	0
4.3	inne	0	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 698	5 160	5 160
6.	Pozostałe przychody	0	0	
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 559	10 300	10 300
1.	Koszty według rodzaju	9558	10 298	10 298
1.1	amortyzacja	109	160	160
1.2	materiały i energia	1 357	1 479	1 439
1.3	remonty	28	30	35
1.4	pozostałe usługi obce	493	520	495
1.5	podatki i opłaty, z tego	102	90	90
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	29	10	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73	78	88
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	2	2
1.6	wynagrodzenia	6 035	6 435	6 435
1.6.1	osobowe	5 044	5 422	5 402
1.6.2	pozostałe	991	1 013	1 033
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 050	1 184	1 239
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	885	950	1 030
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	111	159	134
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	54	75	75
1.7.5.	inne	0	0	
1.8	pozostałe	384	400	405
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	1	2	2
II a	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	5 155	5 140	5 140
1.	Koszty według rodzaju	5 155	5 140	5 140
1.1	amortyzacja	0	0	
1.2	materiały i energia	240	160	160

1.3	remonty	3	0	5
1.4	pozostałe usługi obce	116	100	125
1.5	podatki i opłaty, z tego	30	32	42
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	32	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0	0
1.6	wynagrodzenia	3 888	3 966	3 866
1.6.1	osobowe	3 886	3 964	3 864
1.6.2	pozostałe	2	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	655	668	708
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	553	564	614
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	71	61
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0		0
1.7.4	świadczenia socjalne	32	33	33
1.7.5.	inne	0		0
1.8	pozostałe	223	214	234
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
III	Zmiana stanu produktów	0	0	0
IV	WYNIK I- II+ III (ZYSK/STRATA)	294	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	5	0	0
VI	WYNIK NETTO	289	0	0
VII	Wydatki majątkowe	65	100	100
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2013r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	1 250	1 190	1 090
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	1 250	1 190	1 090
2.1	Zapasy	42	80	80
2.2	Środki pieniężne	995	1 000	900
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	213	110	110
	- 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 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)	155	153	154

Załącznik do planu finansowego LODR w Kalsku na rok 2012
- koszty finansowe z dotacji celowej

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na rok 2012 r.	Plan po zmianie
	KOSZTY OGÓLEM	x	5 140	5 140
1.	Koszty według rodzaju	x	5 140	5 140
1.1	amortyzacja	472	0	0
1.2	materiały i energia	421, 426	160	160
1.3	remonty	427	0	5
1.4	pozostałe usługi obce	x	100	125
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	32	42
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	32	42
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	0	0
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	3 966	3 866
1.6.1	osobowe	401	3 964	3 864
1.6.2	pozostałe	x	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		668	708
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	564	614
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	71	61
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	33	33
1.7.5.	inne	x	0	0
1.8	pozostałe	x	214	234

Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2012
koszty działalności gospodarczej (art..4 ust.4 ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na rok 2012	Plan po zmianie
	KOSZTY OGÓLEM	x	5 160	5 160
1.	Koszty według rodzaju	x	5 158	5 158
1.1	Amortyzacja	472	160	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1 319	1 279
1.3	Remonty	427	30	30
1.4	pozostałe usługi obce	x	420	370
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	58	48
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	10	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	46	46
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		0
1.5.4	opłaty urzędowe	451		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	2	2
1.6	Wynagrodzenia	401-410, 417	2 469	2 569
1.6.1	Osobowe	401	1 458	1 538
1.6.2	pozostałe	x	1 011	1 031
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		516	531
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	386	416
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	88	73
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	42	42
1.7.5.	inne	x		
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	186	171
3.	pozostałe koszty	x	2	2
VI.	Wydatki majątkowe	x	100	100

W Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku w roku 2012 przychody wynosiły : 10 181 536 zł, co stanowiło 98,8 % planowanych przychodów ogółem(10 300 000 zł).

Na przychody składały się następujące pozycje:

➤ dotacja celowa na działalność ustawową	5.140.000 zł
➤ wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej	5.007.562 zł
➤ przychody finansowe	33.974 zł

Koszty działalności ogółem w roku 2012 wynosiły 9.684.748 zł, co stanowi 94% planu (10.300.000 zł).

Główną pozycją kosztów były wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosły w roku 2012 kwotę 7.124.547 zł, co stanowi 73,6% ogółu kosztów.

Następne pozycje kosztów na kwotę 2.560.201 zł to:

➤ materiały i energia	1.380.269 zł
➤ delegacje służbowe	230.783 zł
➤ podatki	77.888 zł
➤ Zakup usługi remontowych	34.939 zł
➤ Zakup usług pozostałych	494.103 zł
➤ Amortyzacja środków trwałych	118.483 zł
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP)	51.736 zł
➤ Odpisy na ZFŚS	172.000 zł

Dotacja celowa w roku 2012 w wysokości 5.140.000 zł została wykonana w 100%.

Przeznaczona została na :

➤ wynagrodzenia osobowe	3.864.000 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	614.000 zł
➤ składki na fundusz pracy	61.000 zł
➤ delegacje służbowe	110.000 zł
➤ odpisy na ZFŚS	124.000 zł
➤ świadczenia BHP	33.000 zł
➤ materiały i energia	160.000 zł

➤ zakup usług remontowych	5.000 zł
➤ zakup usług pozostałych	125.000 zł
➤ podatek od nieruchomości	42.000 zł

Wpływy z działalności gospodarczej zostały wykonane w wysokości 5.007.562 zł tj. 97 % planu (5.160.000 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	1.665.786 zł
✓ usługi grzewcze	262.418 zł
✓ organizacja targów, wystaw	293.165 zł
✓ działalność poligraficzna	265.636 zł
✓ kursy i szkolenia	474.265 zł
✓ wynajem sal	26.364 zł
✓ usługi parkingowe	22.921 zł
✓ sporządzanie planów, analiz	78.919 zł
✓ inne	150.219 zł
✓ najem i dzierżawa pomieszczeń	24.880 zł
✓ działalność hotelowa	685.739 zł
✓ działalność gastronomiczna	579.250 zł
✓ wpływy z działalności zleconej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (FADN)	478.000 zł

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 1.665.786 zł. co stanowi 33,3% wykonania przychodów.

Następnym głównym źródłem przychodów jest działalność hotelowo-gastronomiczna . Przychody z tej działalności wyniosły 1.264.989 zł , co stanowi 25,3% wykonania przychodów ogółem.

Koszty działalności gospodarczej w roku 2012 wynosiły 4.544.748 zł, co stanowi 88,1% planu (5.160.000zł).

Na koszty składały się następujące pozycje:

➤ wynagrodzenia osobowe	1.151.255 zł
➤ wynagrodzenia pozostałe	1.030.536 zł

➤ składki na ubezpieczenia społeczne	362.865 zł
➤ składki na fundusz pracy	38.891 zł
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP)	18.736 zł
➤ Materiały i energia	1.220.269 zł
➤ Delegacje służbowe	120.783 zł
➤ Odpisy na ZFŚS	48.000 zł
➤ Zakup usług remontowych	29.939 zł
➤ Zakup usług pozostałych	369.103 zł
➤ Amortyzacja środków trwałych	118.483 zł
➤ Podatki	35.888 zł

Wpływy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (FADN) zostały wykonane w 100 % zawartych umów w wysokości 478.000 zł.

Przeznaczone zostały na :

❖ wynagrodzenia pozostałe	270.648 zł
❖ składki na ubezpieczenia społeczne	38.082 zł
❖ składki na fundusz pracy	3.170 zł
❖ materiały i wyposażenie	72.665 zł
❖ delegacje służbowe	76.844 zł
❖ zakup usług pozostałych	16.591 zł

Ze środków pozyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej sfinansowano koszty działalności ustawowej w wysokości 474.731 zł

z tego:

❖ wynagrodzenia osobowe	68.628 zł
❖ wynagrodzenia bezosobowe	4.046 zł
❖ składki na ubezpieczenia społeczne	31.929 zł
❖ składki na fundusz pracy	2.557 zł
❖ materiały i wyposażenie	129.595 zł
❖ delegacje służbowe	21.629 zł
❖ zakup usług pozostałych	82.388 zł
❖ podatki	317 zł

❖ energia	13.197 zł
❖ amortyzacja środków trwałych	102.931 zł
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP)	10.438 zł
❖ zakup usług remontowych	7.075 zł

Wydatki inwestycyjne w roku 2012 wyniosły kwotę 82.595 zł :

➤ Modernizacja budynku Hotelu w Kalsku	
remont dachu	- 13.803 zł
zakup drzwi p.poż.	- 16.738 zł
➤ Modernizacja budynku w Lubniewicach	
remont dachu	- 8.560 zł
➤ Zakup kotła grzewczego VAKO-S	- 36.992 zł
➤ Zakup traktora Partner do koszenia trawy	- 6.502 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 2012 Ośrodek uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 495.376 zł.

**CZEŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU**

Część A

1	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2011	Rok 2012		
			Plan według ustawy budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
2	3	4	5	6	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	9 853	10 300	10 300	10 181
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 155	5 140	5 140	5 140
1.1	celowe	5 155	5 140	5 140	5 140
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	0	0		34
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0		
4.2	odsetki	0	0		
4.3	inne	0	0		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 698	5 160	5 160	5 007
6.	Pozostałe przychody	0	0		
II	KOSZTY OGÓLEM	9 559	10 300	10 300	9 685
1.	Koszty według rodzaju	9 558	10 298	10 298	9 685
1.1	amortyzacja	109	160	160	118
1.2	materiały i energia	1 357	1 479	1 439	1 380
1.3	remonty	28	30	35	35
1.4	pozostałe usługi obce	493	520	495	494
1.5	podatki i opłaty, z tego	102	90	90	78
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	29	10	0	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73	78	88	78
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0		0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	2	2	0
1.6	wynagrodzenia	6 035	6 435	6 435	6 048
1.6.1	osobowe	5 044	5 422	5 402	5 015
1.6.2	pozostałe	991	1 013	1 033	1 033
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 050	1 184	1 239	1 129
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	885	950	1 030	977
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	111	159	134	100
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	54	75	75	52
1.7.5.	inne	0	0	0	0
1.8	pozostałe	384	400	405	403
2.	Koszty finansowe	0	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.2	inne	0	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	1	2	2	0
IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM	5 155	5 140	5 140	5 140
1.	Koszty według rodzaju	5 155	5 140	5 140	5 140
1.1	amortyzacja	0	0	0	0
1.2	materiały i energia	240	160	160	160
1.3	remonty	3	0	5	5
1.4	pozostałe usługi obce	116	100	125	125
1.5	podatki i opłaty, z tego	30	32	42	42
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	32	42	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0	0

1.5.4	opłaty urzędowe	0	0	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0	0	0
1.6	wynagrodzenia	3 888	3 966	3 866	3 866
1.6.1	osobowe	3 886	3 964	3 864	3 864
1.6.2	pozostałe	2	2	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	655	668	708	708
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	553	564	614	614
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	71	61	61
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0		0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	32	33	33	33
1.7.5.	inne	0	0	0	0
1.8	pozostałe	223	214	234	234
2.	Koszty finansowe	0	0	0	
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.2	inne	0	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0	0	0
III	Zmiana stanu produktów	0	0		
IV	WYNIK I-II+III (ZYSK/STRATA)	294	0	0	496
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	0		1
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	5	0		1
VI	WYNIK NETTO	289	0	0	495
VII	Wydatki majątkowe	65	100	100	83
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Plan na dzień 31 grudnia 2013r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	1 249	1 850	1 090
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	1 249	1 850	1 090
2.1	Zapasy	41	30	80
2.2	Środki pieniężne	995	1 615	900
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	213	205	110
	- 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 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)	154	154	150

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			Działalność ustawowa			Działalność gospodarcza			Przychody Finansowe
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
1	2	3			4			5			
1.	Przychody	10 300 000,00	10 181 535,62	98,8	5 140 000,00	5 140 000,00	100,0	5 160 000,00	5 007 561,39	97,0	33 974,23
1.1.	Dotacje z budżetu	5 140 000	5 140 000	100,0	5 140 000,00	5 140 000,00	100,0	0	0		0
	z tego					0,00			0,00		
1.1	Podmiotowe										
1.3	Celowa	5 140 000,00	5 140 000,00	100,0	5 140 000,00	5 140 000,00	100,0	0	0,00		
	Przedmiotowe				0	0,00		0	0,00		
1.2.	Przychody z dział.gospodarczej	5 160 000,00	5 007 561,39	97,0	0,00	0,00		5 160 000	5 007 561,39	97,0	0
	w tym:					0,00					
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	5 130 000,00	4 982 681,73	97,1	0	0,00		5 130 000	4 982 681,73	97,1	
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000	478 000,00	99,6	0	0,00		480 000	478 000,00	99,6	
	kursów i szkoleń	470 000	474 265,17	100,9	0	0,00		470 000	474 265,17	100,9	
	działalności wyd.i poligraficznej	270 000	265 636,43	98,4	0	0,00		270 000	265 636,43	98,4	
	działalności hotelowej	600 000	685 738,51	114,3	0	0,00		600 000	685 738,51	114,3	
	działalności gastronomicznej	810 000	579 249,39	71,5	0	0,00		810 000	579 249,39	71,5	
	organizacji targów, wystaw	330 000	293 165,38	88,8	0	0,00		330 000	293 165,38	88,8	
	udostępnianie składników majątkowych	30 000	26 363,62	87,9	0	0,00		30 000	26 363,62	87,9	
	sporządzanie planów, analiz	85 000	78 918,98	92,8	0	0,00		85 000	78 918,98	92,8	
	wypełnianie wniosków UE	1 650 000	1 665 786,03	101,0	0	0,00		1 650 000	1 665 786,03	101,0	
	usługi grzewcze	280 000	262 417,98	93,7	0	0,00		280 000	262 417,98	93,7	
	usługi parkingowe	35 000	22 920,93	65,5	0	0,00		35 000	22 920,93	65,5	
	Inne	90 000	150 219,31	166,9	0	0,00		90 000	150 219,31	166,9	
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skl.majątk.	0	0,00		0	0,00		0	0,00		
1.4	Z najmu i dzierżawy	30 000	24 879,66	82,9	0	0,00		30 000	24 879,66	82,9	0
1.5	Przychody finansowe	0	33 974,23		0	0,00		0	0,00		33 974,23
	przychody finansowe	0	33 974,23		0	0,00		0	0,00		33 974,23

Plan finansowy LODR w Kalsku - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			Działalność ustawowa			Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3			4			5		
1	Koszty	10 300 000	9 684 747,93	94,0	5 140 000	5 140 000,00	100,0	5 160 000	4 544 747,93	88,1
1.6	Wynagrodzenia osobowe	6 435 000	6 047 790,72	94,0	3 866 000	3 866 000,00	100,0	2 569 000	2 181 790,72	84,9
	z tego:									
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5 402 000	5 015 254,75	92,8	3 864 000	3 864 000,00	100,0	1 538 000	1 151 254,75	74,9
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	295 500	295 332,29	99,9	2 000	2 000,00	100,0	293 500	293 332,29	99,9
1.6.2	premia motywacyjna	737 500	737 203,68	100,0	0	0,00		737 500	737 203,68	100,0
1.7	Pochodne od wynagrodzeń	1 164 000	1 076 755,85	92,5	675 000	675 000,00	100,0	489 000	401 755,85	82,2
	z tego:									
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000	976 864,68	94,8	614 000	614 000,00	100,0	416 000	362 864,68	87,2
1.7.2	składki na fundusz pracy	134 000	99 891,17	74,5	61 000	61 000,00	100,0	73 000	38 891,17	53,3
1.7.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	51 735,65	69,0	33 000	33 000,00	100,0	42 000	18 735,65	44,6
	Pozostałe wydatki	2 624 000	2 508 465,71	95,6	566 000	566 000,00	100,0	2 058 000	1 942 465,71	94,4
	w tym:									
1.1	amortyzacja środków trwałych	160 000	118 483,56	74,1	0	0,00		160 000	118 483,56	74,1
1.2	Materiały	1 234 000	1 177 076,61	95,4	110 000	109 999,98	100,0	1 124 000	1 067 076,63	94,9
1.2	Energia	205 000	203 192,47	99,1	50 000	50 000,00	100,0	155 000	153 192,47	98,8
1.3	zakup usług remontowych	35 000	34 938,71	99,8	5 000	5 000,00		30 000	29 938,71	99,8
1.4	pozostałe usługi obce	495 000	494 103,01	99,8	125 000	125 000,00	100,0	370 000	369 103,01	99,8
1.5.1	podatek VAT	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
1.5.2	podatek od nieruchomości	88 000	77 888,14	88,5	42 000	42 000,02	100,0	46 000	35 888,12	78,0
1.5.5	wpłaty na PFRON	2 000	0,00	0,0	0	0,00		2 000	0,00	0,0
1.8	Delegacje	233 000	230 783,21	99,0	110 000	110 000,00	100,0	123 000	120 783,21	98,2
1.8	odpisy na ZFŚS	172 000	172 000,00	100,0	124 000	124 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0
VI	Wydatki majątkowe	100 000	82 595,35	82,6	0	0		100 000	82 595,35	82,6
VI.1	zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,0	0	0,00		100 000	82 595,35	82,6
3	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,0	0			2 000	0,00	0,0

KOSZTY I-XII 2012 r.- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (RAZEM)						
Koszty	Plan 2012	Razem wykonanie	Kalsk	Lubniewice	Środki własne	FADN
Koszty- 501,502,503	5 160 000	4 544 747,93	2 630 492,72	961 524,45	474 730,76	478 000,00
Wynagrodzenia osobowe	2 569 000	2 181 790,72	1 298 229,48	540 238,53	72 674,28	270 648,43
wynagrodzenia osobowe	1 538 000	1 151 254,75	820 178,87	262 447,60	68 628,28	0
Wynagrodzenia bezosobowe	293 500	293 332,29	196 861,16	43 310,13	4 046,00	49 115,00
Wynagrodzenia z funduszu nagród	737 500	737 203,68	281 189,45	234 480,80	0	221 533,43
Pochodne od wynagrodzeń	489 000	401 755,85	230 084,59	95 933,63	34 486,06	41 251,57
Ubezpieczenia społeczne	416 000	362 864,68	206 044,03	86 810,01	31 928,93	38 081,71
fundusz pracy	73 000	38 891,17	24 040,56	9 123,62	2 557,13	3 169,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	18 735,65	5 937,20	2 360,37	10 438,08	0
Pozostałe wydatki	2 058 000	1 942 465,71	1 096 241,45	322 991,92	357 132,34	166 100,00
materiały i wyposażenie	1 124 000	1 067 076,63	665 357,82	199 458,80	129 595,12	72 664,89
Delegacje	123 000	120 783,21	19 133,60	3 176,86	21 629,11	76 843,64
podatek od nieruchomości	46 000	35 888,12	24 605,00	10 966,00	317,12	0
Energia	155 000	153 192,47	117 849,21	22 146,30	13 196,96	0
odpisy na ZFŚS	48 000	48 000,00	38 500,00	9 500,00	0,00	0
wypłaty na PFRON	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
zakup usług remontowych	30 000	29 938,71	17 855,55	5 008,72	7 074,44	0
zakup usług pozostałych	370 000	369 103,01	198 795,60	71 327,54	82 388,40	16 591,47
amortyzacja środków trwałych	160 000	118 483,56	14 144,67	1 407,70	102 931,19	0
Pozostałe	2 000	0,00	0	0	0	0

Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1.	Przychody	10 300 000,00	10 181 535,62	98,8
1.1.	Dotacje z budżetu	5 140 000	5 140 000	100,0
	z tego			
1.1	podmiotowe			
1.3	celowa	5 140 000,00	5 140 000,00	100,0
	przedmiotowe			
1.2.	Przychody z dział.gospodarczej	5 160 000,00	5 007 561,39	97,0
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży usług, w tym:	5 130 000,00	4 982 681,73	97,1
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	480 000	478 000,00	99,6
	kursów i szkoleń	470 000	474 265,17	100,9
	działalności wyd.i poligraficznej	270 000	265 636,43	98,4
	działalności hotelowej	600 000	685 738,51	114,3
	działalności gastronomicznej	810 000	579 249,39	71,5
	organizacji targów, wystaw	330 000	293 165,38	88,8
	udostępnianie skład.majątkowych	30 000	26 363,62	87,9
	sporządzanie planów, analiz	85 000	78 918,98	92,8
	wypełnianie wniosków UE	1 650 000	1 665 786,03	101,0
	usługi grzewcze	280 000	262 417,98	93,7
	usługi parkingowe	35 000	22 920,93	65,5
	inne	90 000	150 219,31	166,9
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skl.majątk.	0	0,00	
1.4	Z najmu i dzierżawy	30 000	24 879,66	82,9
1.5	Przychody finansowe	0	33 974,23	
	przychody finansowe	0	33 974,23	

Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność ustawowa		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1.	Przychody	5 140 000,00	5 140 000,00	1,0
1.1.	Dotacje z budżetu	5 140 000	5 140 000	1,0
	z tego		0,00	
1.1	podmiotowe			
1.3	celowa	5 140 000,00	5 140 000,00	1,0
	przedmiotowe	0	0,00	
1.2.	Przychody z dział.gospodarczej	0,00	0,00	
	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	0	0,00	
	usługi grzewcze	0	0,00	
	usługi parkingowe	0	0,00	
	inne	0	0,00	
1.3.	Sprzedaż wyrobów i skl.majątk.	0	0,00	
1.4	Z najmu i dzierżawy	0	0,00	
1.5	Przychody finansowe	0	0,00	
	przychody finansowe	0	0,00	

Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1	Koszty	10 300 000	9 684 747,93	94,0
1.6	Wynagrodzenia osobowe	6 435 000	6 047 790,72	94,0
	z tego:			
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5 402 000	5 015 254,75	92,8
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	295 500	295 332,29	99,9
1.6.2	premia motywacyjna	737 500	737 203,68	100,0
1.7	Pochodne od wynagrodzeń	1 164 000	1 076 755,85	92,5
	z tego:			
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000	976 864,68	94,8
1.7.2	składki na fundusz pracy	134 000	99 891,17	74,5
1.7.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	51 735,65	69,0
	Pozostałe wydatki	2 624 000	2 508 465,71	95,6
	w tym:			
1.1	amortyzacja środków trwałych	160 000	118 483,56	74,1
1.2	materiały	1 234 000	1 177 076,61	95,4
1.2	energia	205 000	203 192,47	99,1
1.3	zakup usług remontowych	35 000	34 938,71	99,8
1.4	pozostałe usługi obce	495 000	494 103,01	99,8
1.5.1	podatek VAT	0	0,00	
1.5.2	podatek od nieruchomości	88 000	77 888,14	88,5
1.5.5	wpłaty na PFRON	2 000	0,00	0,0
1.8	delegacje	233 000	230 783,21	99,0
1.8	odpisy na ZFŚS	172 000	172 000,00	100,0
VI	Wydatki majątkowe	100 000	82 595,35	82,6
VI.1	zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,0
3	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,0

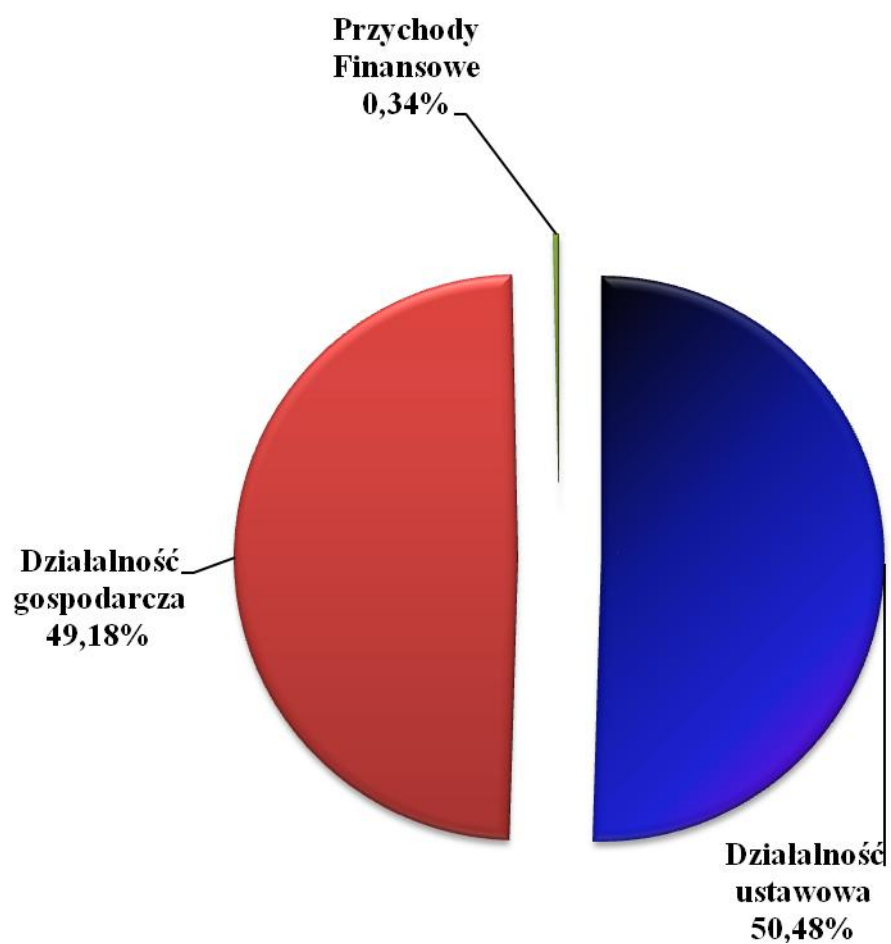
Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność ustawowa		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1	Koszty	5 140 000	5 140 000,00	100,0
1.6	Wynagrodzenia osobowe	3 866 000	3 866 000,00	100,0
	z tego:			
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	3 864 000	3 864 000,00	100,0
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0
1.6.2	premia motywacyjna	0	0,00	
1.7	Pochodne od wynagrodzeń	675 000	675 000,00	100,0
	z tego:			
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	614 000	614 000,00	100,0
1.7.2	składki na fundusz pracy	61 000	61 000,00	100,0
1.7.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000,00	100,0
	Pozostałe wydatki	566 000	566 000,00	100,0
	w tym:			
1.1	amortyzacja środków trwałych	0	0,00	
1.2	materiały	110 000	109 999,98	100,0
1.2	energia	50 000	50 000,00	100,0
1.3	zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	
1.4	pozostałe usługi obce	125 000	125 000,00	100,0
1.5.1	podatek VAT	0	0,00	
1.5.2	podatek od nieruchomości	42 000	42 000,02	100,0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0,00	
1.8	delegacje	110 000	110 000,00	100,0
1.8	odpisy na ZFŚS	124 000	124 000,00	100,0
VI	Wydatki majątkowe	0	0,00	
VI.1	zakupy inwestycyjne	0	0,00	
3	Koszty finansowe	0		

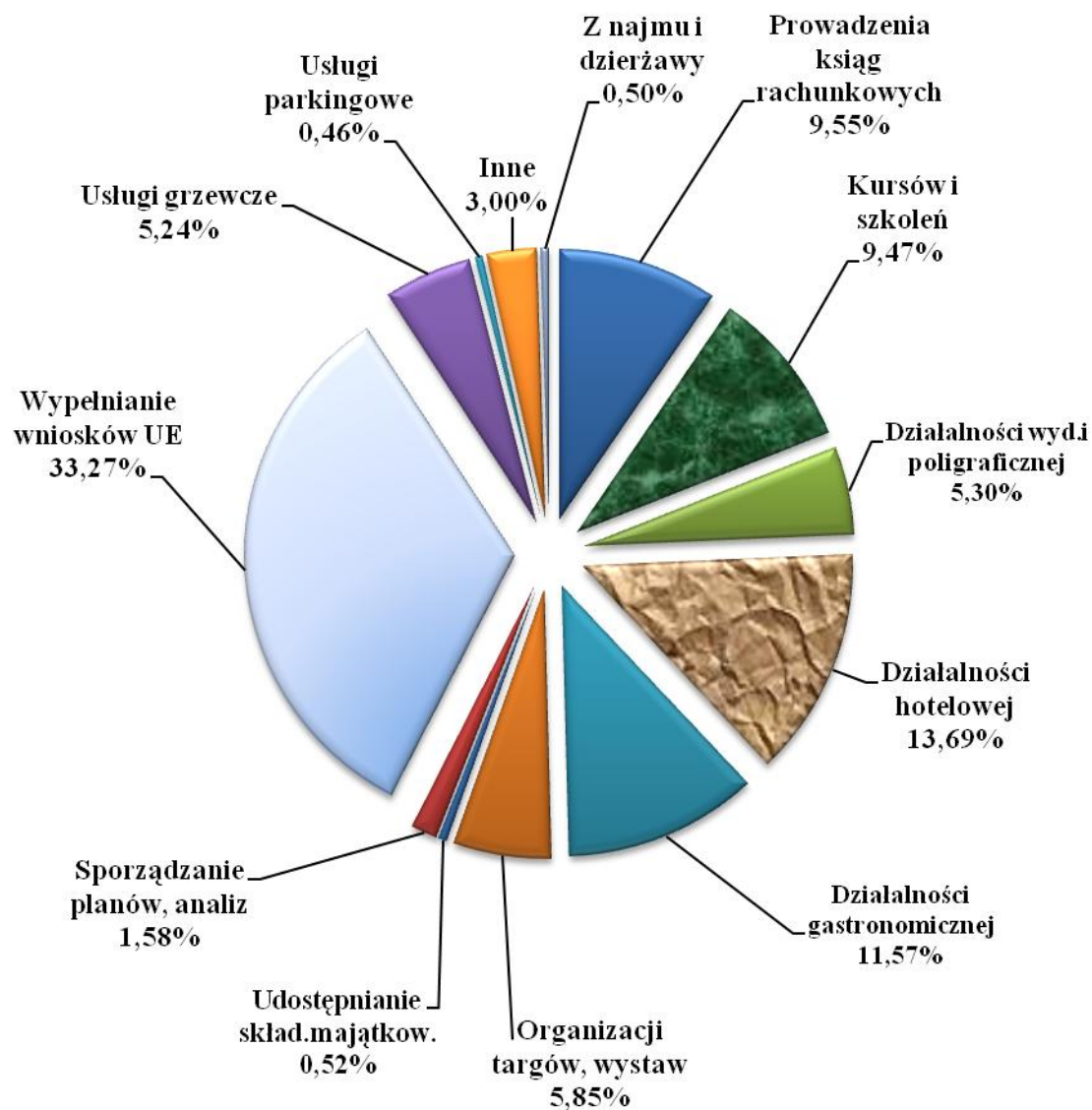
Plan finansowy LODR - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność gospodarcza		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
1	Koszty	5 160 000	4 544 747,93	88,1
1.6	Wynagrodzenia osobowe	2 569 000	2 181 790,72	84,9
	z tego:			
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1 538 000	1 151 254,75	74,9
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	293 500	293 332,29	99,9
1.6.2	premia motywacyjna	737 500	737 203,68	100,0
1.7	Pochodne od wynagrodzeń	489 000	401 755,85	82,2
	z tego:			
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	416 000	362 864,68	87,2
1.7.2	składki na fundusz pracy	73 000	38 891,17	53,3
1.7.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	18 735,65	44,6
	Pozostałe wydatki	2 058 000	1 942 465,71	94,4
	w tym:			
1.1	amortyzacja środków trwałych	160 000	118 483,56	74,1
1.2	materiały	1 124 000	1 067 076,63	94,9
1.2	energia	155 000	153 192,47	98,8
1.3	zakup usług remontowych	30 000	29 938,71	99,8
1.4	pozostałe usługi obce	370 000	369 103,01	99,8
1.5.1	podatek VAT	0	0,00	
1.5.2	podatek od nieruchomości	46 000	35 888,12	78,0
1.5.5	wpłaty na PFRON	2 000	0,00	0,0
1.8	delegacje	123 000	120 783,21	98,2
1.8	odpisy na ZFŚS	48 000	48 000,00	100,0
VI	Wydatki majątkowe	100 000	82 595,35	82,6
VI.1	zakupy inwestycyjne	100 000	82 595,35	82,6
3	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,0

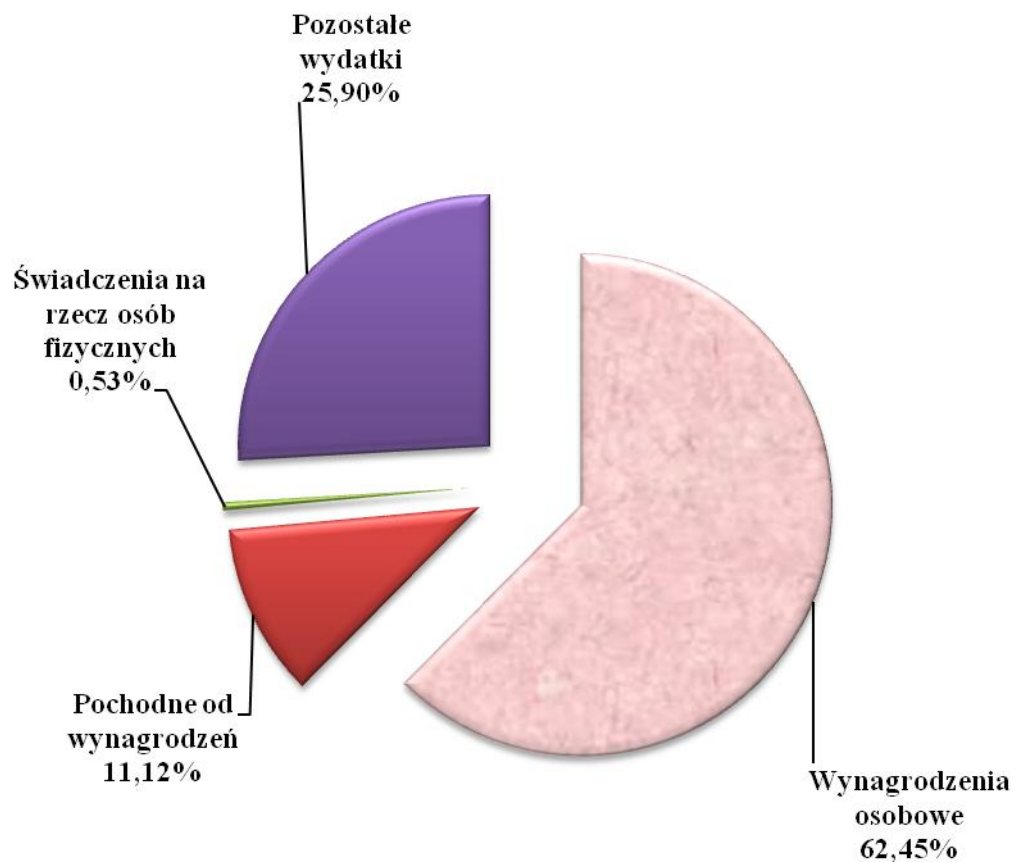
Struktura wykonanych przychodów Ogółem w roku 2012



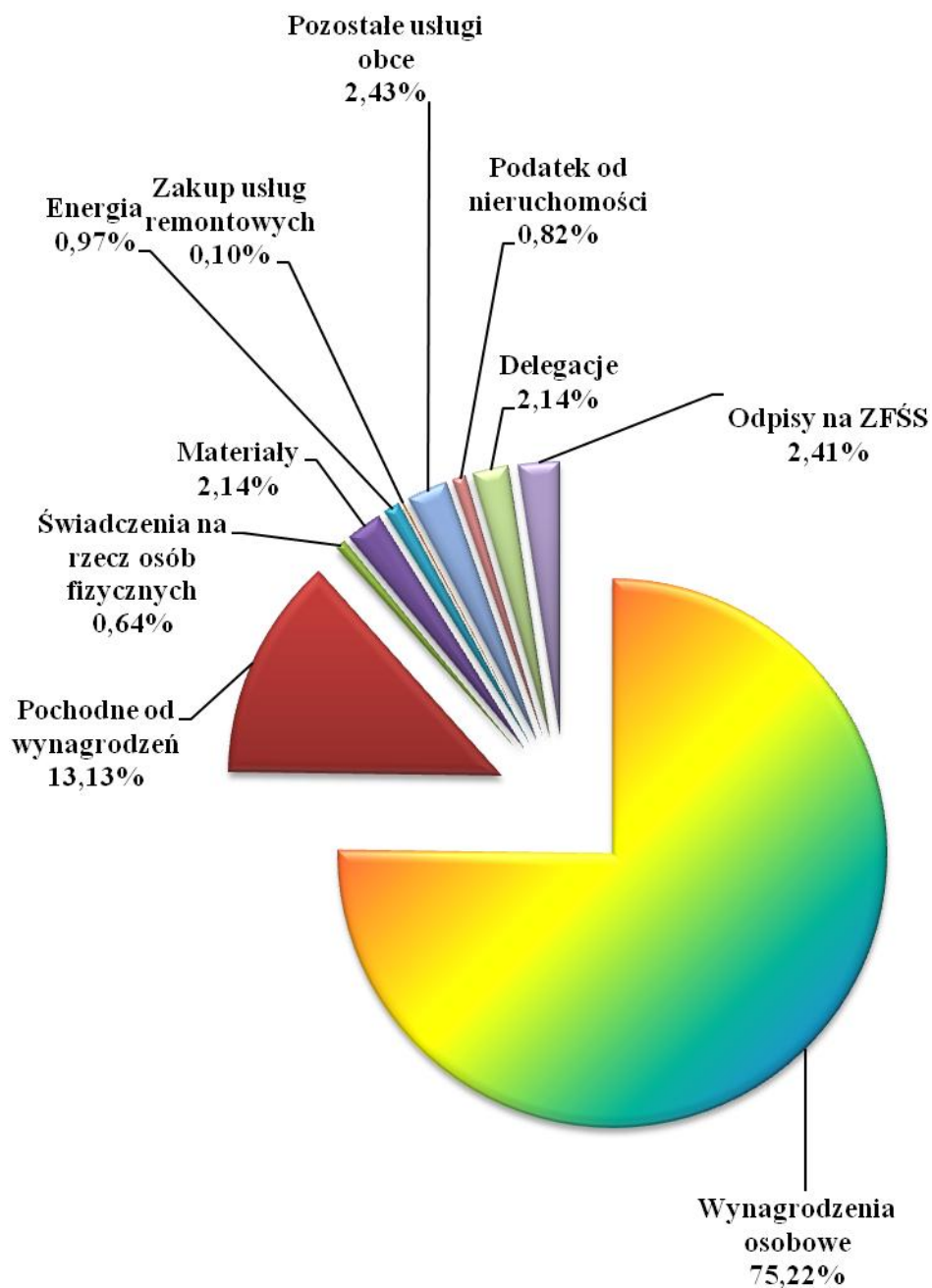
Struktura wykonanych przychodów z Działalności Gospodarczej w roku 2012



Struktura wykonanych kosztów Ogółem w roku 2012



Struktura wykonanych kosztów z Działalności Ustawowej w roku 2012



Struktura wykonanych kosztów z Działalności Gospodarczej w roku 2012

