

cz. 85/20 - województwo podlaskie  
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
rozdz. 01002 - Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa  
Podlaskiego nr ..... z dnia .....

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE ZA 2010 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Plan na 2010 r.	Wykonanie planu za 2010r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	x	<b>14 481</b>	<b>14 263</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	x	<b>6 901</b>	<b>6 901</b>
1.1	podmiotowa	252-257	0	0
1.2	przedmiotowe	262	0	0
1.3	celowe	273, 280, 284	6 901	6 901
1.4	rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200	0	0
1.5	rozwojowe	620	0	0
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	0	0
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	<b>0</b>	<b>0</b>
(...)	poszczególne jednostki		0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x	<b>2 811</b>	<b>2 251</b>
4.	Przychody finansowe	x	<b>47</b>	<b>60</b>
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x	0	0
4.2	odsetki	x	47	60
4.3	inne	x	0	0
5.	Przychody z działalności gospodarczej	x	<b>4 506</b>	<b>4 589</b>
6.	Pozostałe przychody	x	<b>216</b>	<b>462</b>
6.1	w tym z budżetu państwa	x	0	0
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	x	<b>14 283</b>	<b>14 064</b>
1.	Koszty według rodzaju	x	<b>14 244</b>	<b>14 024</b>
1.1	amortyzacja	472	<b>497</b>	<b>431</b>
1.2	materiały i energia	421, 426	<b>1 273</b>	<b>1 108</b>
1.3	remonty	427	<b>17</b>	<b>16</b>
1.4	pozostałe usługi obce	x	<b>2 181</b>	<b>1 761</b>
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	<b>252</b>	<b>257</b>
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	<b>104</b>	<b>111</b>
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	450	<b>59</b>	<b>59</b>
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	451	<b>4</b>	<b>6</b>
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	<b>85</b>	<b>81</b>
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	<b>7 774</b>	<b>8 409</b>
1.6.1	osobowe	401	<b>7 082</b>	<b>7 853</b>
1.6.2	pozostałe	x	<b>692</b>	<b>556</b>
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		<b>1 694</b>	<b>1 681</b>
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	<b>1 248</b>	<b>1 244</b>
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	<b>185</b>	<b>172</b>
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	<b>261</b>	<b>265</b>
1.7.5.	inne	x	0	0
1.8	pozostałe	x	<b>556</b>	<b>361</b>
2.	Koszty finansowe	x	<b>0</b>	<b>0</b>

2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	0	0
2.2	inne	x	0	0
3.	Pozostałe koszty	x	39	40
III	WYNIK (zysk/strata)	x	198	199
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	446	16	15
V	Wynik netto <sup>2)</sup>	x	182	184
VII	Wydatki majątkowe	613, 614	68	85

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów.

<sup>2)</sup> dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "- \_"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	AKTYWA	3226	4 229
1	AKTYWA TRWAŁE	2 316	2 617
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0
1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	910	1 612
2.1	Zapasy	108	82
2.2	Środki pieniężne	650	1 184
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	152	346
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	334	283
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	253	252

<sup>3)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości

sporządził ..... Główny Księgowy: Anna Kozikowska  
dnia 10.03.2011r.