

Załącznik nr 1 do uchwały nr  
z dnia

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2016  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmiana planu	Plan na 2016 rok po zmianach
		tys. zł		
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 846</b>	<b>499</b>	<b>11 345</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	8 126	0	8 126
1.1	celowe	8 126	0	8 126
	realizacja zadań statutowych	7 926	0	7 926
	wydatki majątkowe	200	0	200
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	144	144
2.2	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	144	144
2.3		0	0	0
2.4		0	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	0	0	0
4.	Przychody finansowe	10	0	10
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0	0
4.2	odsetki	10	0	10
4.3	inne	0	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	2 700	355	3 055
6.	Pozostałe przychody	10	0	10
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 638</b>	<b>499</b>	<b>11 137</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>10 631</b>	<b>144</b>	<b>10 775</b>
1.1	amortyzacja	40	0	40
1.2	materiały i energia	550	100	650
1.3	remonty	50	0	50
1.4	pozostałe usługi obce	950	44	994
1.5	podatki i opłaty, z tego	56	0	56
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	30	0	30
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11	0	11
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	15	0	15
1.6	wynagrodzenia	6 880	0	6 880
1.6.1	osobowe	6 700	0	6 700
1.6.2	pozostałe	180	0	180
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 655	0	1 655
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	0	1 250
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	155	0	155

1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	210	0	210
1.7.5.	inne	40	0	40
1.8	pozostałe	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	2
2.2	inne	1	4	5
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5</b>	<b>350</b>	<b>355</b>
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM</b>	<b>7 926</b>	<b>0</b>	<b>7 926</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>7 926</b>	<b>0</b>	<b>7 926</b>
1.1	amortyzacja	0	0	0
1.2	materiały i energia	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>
1.3	remonty	0	0	0
1.4	pozostałe usługi obce	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1.5	podatki i opłaty, z tego	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7	0	7
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	<b>5 096</b>	<b>0</b>	<b>5 096</b>
1.6.1	osobowe	5 026	0	5026
1.6.2	pozostałe	70	0	70
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	861	0	861
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	120	0	120
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	209	0	209
1.7.5.	inne	30	0	30
1.8	pozostałe	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK I-II+III (zysk/strata)</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
<b>V</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	0	5
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
VII	Wydatki majątkowe	200	0	200
VIII	Środki przekazane innym podmiotom	0	0	0

**\* w tym kwota 200 tys.zł stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe. Środki trwale będą amortyzowane od 2017 roku.**

1) W kolejnych wierszach wymienione jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jdr

2) Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II

3) Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

4) Dodatni wynik "+", ujemny "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015	Plan na dzień 31.12.2016
1	2	4	
I.	AKTYWA	4 130	4 380
1	AKTYWA TRWAŁE	3 400	3 650
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 <sup>5)</sup>		
2	AKTYWA OBROTOWE	730	730
2.1	Zapasy	30	30
2.2	Środki pieniężne	200	200
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- jednostkom podsektora rządowego		
	- jednostkom podsektora samorządowego		
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych		
2.4	Akcje i udziały		
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	500	500
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)	188	180

<sup>5)</sup> pozycja ta uwzględnia zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany