

Plan finansowy		Załącznik nr 1			
W-M ODR w Olsztynie na 2009r		do Uchwały Sejmiku Województwa			
		Warmińsko - Mazurskiego z dnia.....2009r			
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	plan na 2009r	zmiany planu	plan po zmianach
w tysiącach złotych					
	2	3	5	6	7
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	x	<b>9 810</b>	<b>1 044</b>	<b>10 854</b>
1.1	Dotacje z budżetu państwa	x	<b>7 310</b>	<b>-277</b>	<b>7 033</b>
1.2	podmiotowa	252-257	7 310	-3 545	3 765
1.3	przedmiotowe	262			
	celowe	273, 280, 284		3 268	3 268
	realizacja zadań statutowych	284		3 045	3 045
1.4	projekt Ukraina	280		223	223
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	246		<b>24</b>	<b>24</b>
2.1	WFOŚiGW			24	24
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x			
4	Przychody finansowe	x		<b>15</b>	<b>15</b>
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x			
4.2	odsetki	x		15	15
4.3	inne	x			
5.	Przychody z działalności gospodarczej	x	<b>2 500</b>	<b>1 210</b>	<b>3 710</b>
6.	Pozostałe przychody	x		<b>72</b>	<b>72</b>
6.1	w tym z budżetu państwa	x			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	x	<b>9 756</b>	<b>1 279</b>	<b>11 035</b>
1.	Koszty według rodzaju	x	<b>9 756</b>	<b>1 262</b>	<b>11 018</b>
1.1	amortyzacja	472	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
1.2	materiały i energia	421, 426	<b>550</b>	<b>100</b>	<b>650</b>
1.3	remonty	427	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
1.4	pozostałe usługi obce	x	<b>500</b>	<b>430</b>	<b>930</b>
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	<b>220</b>	<b>43</b>	<b>263</b>
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	150	0	150
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów	450	20	28	48
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	50	15	65
1.6.	wynagrodzenia	401-410, 417	<b>6 450</b>	<b>450</b>	<b>6 900</b>
1.6.1	osobowe	401	6 350	-250	6 100
1.6.2	pozostałe	x	100	700	800
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		<b>1 486</b>	<b>34</b>	<b>1 520</b>
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 030	30	1 060
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	176	4	180
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych	x	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	190	0	190
1.7.5	inne	x	90	0	90
1.8.	pozostałe	x	<b>300</b>	<b>180</b>	<b>480</b>
2	Koszty finansowe	x		<b>1</b>	<b>1</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x		1	1
3	Pozostałe koszty	x		<b>16</b>	<b>16</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK (zysk/strata)</b>	x	<b>54</b>	<b>-235</b>	<b>-181</b>
IV	Wynik netto <sup>2)</sup>	x	54		-181
V	Wydatki majątkowe	613, 614	0		0

