



**MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA  
ROLNICZEGO  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

---

---

**PLAN FINANSOWY  
po zmianach  
NA ROK 2011**

---

---

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011**  
**MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Projekt planu na 2011 r. po zmianach	Zmiany
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>32 108</b>	<b>33 928</b>	<b>36 215</b>	<b>2 287</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym	18 428	18 808	18 808	0
1.1	celowe	18 428	18 808	18 808	0
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup>	1 296	3 809	2 617	-1 192
2.1	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	89		20	20
2.2	Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu	3		15	15
2.3	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie	7			0
2.4	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie				0
2.5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie				0
2.6	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	30		53	53
2.7	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	3		2	2
2.8	Agencja Rozwoju Mazowsza SA	985	3 809	2 514	-1 295
2.9	Powiat Płocki			3	3
2.10	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	179		10	10
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	5 264	4 326	7 755	3 429
4.	Przychody finansowe	229	229	229	0
4.1	dywidendy i udziały w zysku				0
4.2	odsetki	227	227	227	0
4.3	inne	2	2	2	0
5.	Przychody z działalności gospodarczej	6 841	6 706	6 706	0
6.	Pozostałe przychody	50	50	100	50
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>33 495</b>	<b>34 805</b>	<b>36 751</b>	<b>1 946</b>
1.	Koszty według rodzaju	33 485	34 795	36 741	1 946
1.1	amortyzacja	700	668	668	0
1.2	materiały i energia	3 000	4 037	4 037	0
1.3	remonty	200	460	460	0
1.4	pozostałe usługi obce	2 800	3 297	3 297	0
1.5	podatki i opłaty, z tego	1 080	1 024	1 110	86
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	420	398	398	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	310	330	330	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	59	59	119	60
1.5.4	opłaty urzędowe	3	3	3	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	288	234	260	26
1.6	wynagrodzenia	20 426	20 413	21 383	970
1.6.1	osobowe	20 276	18 530	20 900	2 370
1.6.2	pozostałe	150	1 883	483	-1 400
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 256	3 954	4 844	890
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	3 050	2 782	3 600	818
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	481	445	515	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	22	19	21	2
1.7.4	świadczenia socjalne	640	654	654	0
1.7.5.	inne	63	54	54	0
1.8	pozostałe	1 023	942	942	0
2.	Koszty finansowe				0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.2	inne				0
3.	Pozostałe koszty	10	10	10	0
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM <sup>2)</sup></b>	<b>18 428</b>	<b>18 808</b>	<b>18 808</b>	<b>0</b>
1.	Koszty według rodzaju	18 428	18 808	18 808	0
1.1	amortyzacja				0
1.2	materiały i energia			918	918
1.3	remonty			50	50
1.4	pozostałe usługi obce	630	670	800	130
1.5	podatki i opłaty, z tego	288	234	632	398
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT			110	110
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych			170	170
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			118	118

1.5.4	opłaty urzędowe				0
1.5.5	wpłaty na PFRON	288	234	234	0
1.6	wynagrodzenia	14 500	14 880	13 500	-1 380
1.6.1	osobowe	14 500	14 880	13 500	-1 380
1.6.2	pozostałe				0
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 010	3 024	2 748	-276
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	1 900	-200
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	260	260	200	-60
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10	10	8	-2
1.7.4	świadczenia socjalne	640	654	630	-24
1.7.5.	inne			10	10
1.8	pozostałe			160	160
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 <sup>3)</sup></b>				0
<b>IV</b>	<b>WYNIK I-II+III (zysk/strata)</b>	<b>-1 387</b>	<b>-877</b>	<b>-536</b>	<b>341</b>
<b>V</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>				0
1	podatek dochodowy od osób prawnych				0
<b>VI</b>	<b>Wynik netto <sup>4)</sup></b>	<b>-1 387</b>	<b>-877</b>	<b>-536</b>	<b>341</b>
<b>VII</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>225</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>0</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				0

<sup>1)</sup> W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki

<sup>2)</sup> Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

<sup>3)</sup> Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna.

<sup>4)</sup> dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-\_"

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Zmiany
		31 grudnia 2010r.	31 grudnia 2011r. po zmianach	31 grudnia 2011r. po zmianach	
w tysiącach złotych					
1	2	4	5	6	7
I.	AKTYWA	3 300	3 300	4 600	1 300
1	AKTYWA TRWAŁE				0
1.1	Należności długoterminowe, w tym:				0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:				0
	- jednostkom podsektora rządowego				0
	- jednostkom podsektora samorządowego				0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych				0
1.2	Akcje i udziały <sup>5)</sup>				0
2	AKTYWA OBROTOWE	3 300	3 300	4 600	1 300
2.1	Zapasy	100	100	100	0
2.2	Środki pieniężne	2 700	2 700	4 000	1 300
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500	500	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:				0
	- jednostkom podsektora rządowego				0
	- jednostkom podsektora samorządowego				0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych				0
2.4	Akcje i udziały				0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		500	500	0
1	Papiery wartościowe				0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				0
	- jednostek podsektora rządowego				0
	- jednostek podsektora samorządowego				0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		500		-500
3	Depozyty				0
4	Zobowiązania wymagalne				0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH	601	580	580	0

<sup>5)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu

sporządził : Danuta Kaim Główny Księgowy  
( imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu : (22) 571-61-17

data: 03.11.2011 r.

**UZASADNIENIE DLA POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI LICZBOWYCH  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
WYKAZANYCH W PLANIE FINANSOWYM PO ZMIANACH NA ROK 2011**

**PRZYCHODY OGÓLEM**

Zaplanowane przychody w rocznym planie finansowym na 2011 r. to:

1. *Dotacja* celowa w wysokości 18.808 tys. złotych.
2. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w wysokości 2.617 tys. złotych, zgodnie z poniższą tabelą:

Jednostka	rodzaj umowy	Kwota w tys. złotych
Agencja Rozwoju Mazowska SA	<i>Umowa Nr ARM/39/2009 z dnia 17.10.2009r. za rekrutację i organizację logistyczną szkoleń wykonanej na rzecz Agencji Rozwoju Mazowska podczas realizacji projektu „Rolnik w Systemie Ratownictwa”.</i>	250
	<i>Umowa Nr 1/AG/013/2011 z dnia 07.01.2011 r. na organizację i przeprowadzenie kursu na organizatora turystyki w ramach projektu "Turystyka - szansa na zatrudnienie"</i>	141
	<i>Umowa Nr 29/AG/013/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników kursów dla rolników i domowników z terenu województwa mazowieckiego</i>	197
	<i>Umowa Nr 145/AG/013/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. na organizację i przeprowadzenie 3 spotkań promocyjno-informacyjnych projektu "Turystyka - szansa dla rolnika"</i>	26
	<i>Umowa Nr 180/AG/013/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. na organizację i przeprowadzenie cykli kursów dla rolników i domowników z terenu województwa mazowieckiego</i>	1 900
	<b>Razem</b>	<b>2 514</b>

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu	<i>Porozumienie z dnia 20.05.2011r. w sprawie współpracy przy organizacji wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne</i>	3
	<i>Umowa Nr 137/AG/013/2011 z dnia 16.05.2011 r. na świadczenie usług doradczych w wybranych gospodarstwach demonstracyjnych</i>	12
	<b>Razem</b>	<b>15</b>
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	<i>Porozumienie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wspólnej organizacji i współfinansowania imprezy "Targi Ekologiczne" w dniu 25 września 2011 r. w Ostrołęce</i>	2
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	<i>Umowa Nr ZROW-1/2010 z dnia 29.01.2010r. Na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 33 grup po 24 osoby , uczestników projektu "Rolnik w Systemie Ratownictwa"</i>	20
Powiat Płocki	<i>Umowa Nr 161/AG/013/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. Na organizację Konferencji "Energia odnawialna lokalnym złotem"</i>	3
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	<i>Zlecenie Nr 68 RW.RM.I.2011/KK na przygotowanie degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych dla uczestników imprezy "Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości" 08.05.2011r. w Sochaczewie</i>	4
	<i>Zlecenie Nr 118/RW-RM-I./SS/11 na przygotowanie degustacji produktów tradycyjnych w ramach Mazowieckich Dni Rolnictwa w dniach 18-19 czerwca 2011r.</i>	3
	<i>Zlecenie Nr 122/RW-RM-I./SS/11 na druk Przewodnika po polu doświadczalnych na potrzeby Mazowieckich Dni Rolnictwa w dniach 18-19 czerwca 2011r.</i>	4
	<i>Zlecenie Nr 123/RW-RM-I./SS/11 na druk plakatów na potrzeby Mazowieckich Dni Rolnictwa w dniach 18-19 czerwca 2011r.</i>	1
	<i>Umowa Nr 19/RW.RM.I./W/RR/11 na wynajem namiotów na potrzeby imprezy " Dzień Ziemi" odbywającej się na Polach Mokotowskich w Warszawie w dniu 08.05.2011r.</i>	4

	<i>Zlecenie Nr 201/RW-RM-I/SS/11 na przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych w ramach Dnia Kukurydzy i Buraka 18 września 2011 r. w Poświętnem</i>	2
	<i>Zlecenie Nr 211/RW-RM-I/SS/11 na przygotowanie materiałów seminaryjnych na potrzeby Dnia Kukurydzy i Buraka 18 września 2011 r. w Poświętnem</i>	4
	<i>Zlecenie Nr 241/RW-RM-I/SS/11 na przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych w ramach Jesiennego Jarmarku "od pola do stołu" 2 października 2011 r. w Poświętnem</i>	2
	<i>Umowa Nr 99/RW/RM-I/W-KZ/11 na przeprowadzenie wykładu i degustacji produktów tradycyjnych podczas szkoleń w Puszczy Mariańskiej</i>	2
	<i>Umowa Nr 35/RW/RM-I/W-MM/11 na organizację Krajowego Zlotu dla dzieci i młodzieży wiejskiej z Ruchu 4H w Poświętnem</i>	14
	<i>Umowa Nr 22.KM-II.W.2011 organizacja Konferencji "Współpraca regionalna szansą na rozwój przedsiębiorczości oraz małych i średnich firm na Ukrainie i w Polsce"</i>	10
	<i>Umowa Nr 229/RW/RM-I/W-KZ/11 na przeprowadzenie szkolenia "ytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych- stan i perspektywy" 24 sierpnia 2011 r. w Poświętnem</i>	3
	<b>Razem</b>	<b>53</b>
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	<i>Umowa Nr 35/11 z dnia 26.01.2011r. Na zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium terenowego na temat systemu doradztwa rolniczego, zadań ośrodków doradztwa rolniczego, wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w związku z wdrażaniem działania PROW "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów"</i>	7
	<i>dofinansowanie organizacji Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w dniach 18-19 czerwca 2011 r. w Poświętnem</i>	3
	<b>Razem</b>	<b>10</b>

3. **Środki otrzymane z Unii Europejskiej** w wysokości 7.755 tys. złotych. Są to środki na opracowanie końcowe zestawu książek z danymi rachunkowymi zbieranymi w 2010 r. (Umowa Nr BR/428/D), na zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych zwanego Polski FADN 2011 (Umowa Nr BR/428/D) oraz w ramach umów zawartych z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie na realizację operacji w ramach Programu, oś 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 111 „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” tytuł operacji „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych” – umowa Nr 00007-6900-FA1900008/09, Umowa Nr 00007-6900-FA1900225/10 „Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie mazowieckim”, Umowa Nr 00017-6900-FA190244/10 „Szkolenie w zakresie- alternatywne źródła energii i ich zastosowanie”. Umowa o przyznanie pomocy nr 00126-6930-UM0740316/10 RW.II./BW/0219.10-316/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji Pt. Jesienny Jarmark „od pola do stołu”- stawiamy na tradycję. Umowa o przyznanie pomocy nr 00236-6930-UM1040278/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację operacji Pt. „Smaki nadbużańskiej kuchni”. Projekt Nr 266181 „Przeciwdziałanie chorobom związanym z dietą poprzez konkurencyjne regionalne ośrodki żywienia oraz aktywność fizyczną” – projekt finansowany przez Komisję Wspólnot Europejskich w ramach programu Regiony Wiedzy Programu Ramowego 7.

4. **Przychody finansowe** w wysokości 229 tys. złotych. Środki pochodzą z oprocentowania lokat bankowych.

5. **Przychody z działalności gospodarczej** obejmują przychody z działalności hotelowo-gastronomicznej, szkoleniowej, wydawniczej, wynajmu lokali i sprzętu stanowiącego

własność MODR, usług poligraficznych, działalności wystawienniczej, usług laboratoryjnych, opracowywania biznes planów i wypełnianie wniosków o płatności na łączną kwotę 6.706 tys. złotych.

6. **Pozostałe przychody** w wysokości 100 tys. złotych, stanowią przychody z likwidacji składników majątkowych, dopłat do gruntu oraz otrzymane odszkodowania od ubezpieczycieli.

Ogółem zaplanowano przychody w wysokości 36.215 tys. złotych.

Kalkulacja przychodów oparta została na analizie przychodów za lata 2005 - 2010.

## KOSZTY OGÓLEM

Kalkulacje kosztów wykazanych w projekcie planu finansowego na rok 2011 oparto na analizie kosztów poniesionych przez MODR na działalność Ośrodka w latach 2005-2010.

1. **Amortyzacja** – odpisy amortyzacyjne naliczane są od wartości środków trwałych znajdujących się w ewidencji środków trwałych MODR zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewidywana wielkość odpisów w 2011 r. to 668 tys. złotych.
2. **Materiały i energia** – w tej pozycji przewidziano zakup energii zarówno elektrycznej jak i ciepłej, materiałów biurowych i poligraficznych, artykułów żywnościowych oraz drobnego wyposażenia na łączną kwotę 4.037 tys. złotych.
3. **Remonty** – naprawy taboru samochodowego i urządzeń biurowych oraz remonty w budynkach biurowych MODR takie jak malowanie pomieszczeń itp. związane z bieżącą eksploatacją oraz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych na łączną kwotę 460 tys. złotych.
4. **Pozostałe usługi obce** – w pozycji tej przewidziane są wydatki na usługi najmu pomieszczeń biurowych na podstawie zawartych umów najmu, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia itp. na łączną kwotę 3.297 tys. złotych.



5. **Podatki i opłaty** – naliczony podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów od nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czereśniowej 98, nabytej w drodze darowizny a nie ustawy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz podatek VAT od nabytych towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu. Ogółem kwota 1.110 tys. złotych.
6. **Wynagrodzenia** – wynagrodzenia osobowe wypłacane pracownikom na podstawie umów o pracę w tym premie zgodnie z regulaminem premiowania obowiązującym w MODR, oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilno prawnych zawieranych z osobami nie będącymi pracownikami MODR. Ogółem kwota 21.383 tys. złotych.
7. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – w tej pozycji wykazano składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczone od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne świadczenia na rzecz pracowników takie jak okresowe badania lekarskie i zwrot poniesionych wydatków na zakup okularów do pracy przy komputerze. Ogółem kwota 4.844 tys. złotych.
8. **Pozostałe** – koszty podróży służbowych pracowników MODR na łączną sumę 942 tys. złotych.
9. **Pozostałe koszty** – należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz diet członkom Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego na kwotę 10 tys. złotych.

Ogółem zaplanowano koszty w wysokości 36.751 tys. złotych.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 872 tys. złotych na utwardzenie drogi dojazdowej do budynku oraz parkingu wokół budynku stanowiącego własność MODR w miejscowości Ostrów Mazowiecka , na dokumentację techniczną dotyczącą termomodernizacji w Oddziale Poświętne, na zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Oddziale Poświętne, zakup garażu blaszanego dla Oddziału MODR w Bielicach, sprzętu komputerowego oraz samochodów osobowo towarowych.

## KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ

Z dotacji celowej w 2011 roku sfinansowane zostaną następujące wydatki:

1. Materiały i energia	918 tys. zł
2. Remonty	50 tys. zł
3. Pozostałe usługi obce	- 800 tys. zł
4. Podatki i opłaty	632 tys. zł
w tym: podatek VAT	- 110 tys. zł
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	- 170 tys. zł
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	- 118 tys. zł
wpłaty na PFRON	- 234 tys. zł
5. Wynagrodzenia osobowe	- 13.500 tys. zł
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1.900 tys. zł
7. Składki na Fundusz Pracy	- 200 tys. zł
8. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	- 8 tys. zł
9. Świadczenia socjalne	- 630 tys. zł
10. inne świadczenia	10 tys. zł
11. Pozostałe (krajowe podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)	160 tys. zł
.....	
Ogółem	18.808 tys. zł

Wynagrodzenia wykazane jako przewidziane do finansowania z dotacji celowej obejmują wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne i stażowe wypłacane pracownikom na podstawie umów o pracę. Pozostałe pozycje tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są naliczane procentowo od kwoty wynagrodzeń. Wysokość składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z przepisów dotyczących Państwowego

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto z dotacji pokryte zostaną wydatki na świadczenia socjalne oraz część wydatków na wynajem lokali biurowych, rozmów telefonicznych, energii, materiałów biurowych, podróży służbowych itp. związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem jednostki zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej.