

UCHWAŁA NR XXIII/435/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

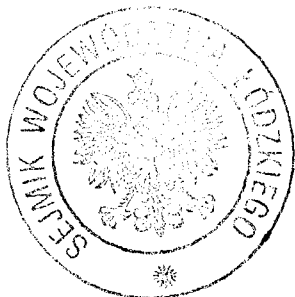
w sprawie: zatwierdzenia „ Wykonania Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszowicach za 2011 r.”

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, 217, poz.1281), oraz art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 123, poz. 847, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) i § 8 ust 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz.1780), Sejmik Województwa Łódzkiego, uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza „ Wykonanie Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszowicach za 2011r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Sejmiku
Marek Mazur



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Bratoszewicach za 2011 rok

Opinia Rady Społecznej
Doradztwa Rolniczego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

dr inż. Krzysztof Nowak

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego
przy Łódzkim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach
95-011 Bratoszewice, ul. Nowości 32
tel./fax 042 719-89-13

ŁODR
zs. w Bratoszewicach
DYREKTOR

Barbara Günther
mgr inż. Barbara Günther

Część 85
(nr, nazwa)
Dział 10
(nr, nazwa)
Rozdz 1002
(nr, nazwa)

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za rok 2011
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan finansowy	Wykonanie planu
		w roku 2010	na rok 2011	finansowego za rok 2011
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 297	17 290	17 334
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	10 808	10 808	10 808
1.1	celowe	10 808	10 808	10 808
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: 1)	2 360	2 988	2 592
2.1	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie	1 865	1 753	1 448
2.2	Urząd Marszałkowski w Łodzi	143	0	0
2.3	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	45	0	0
2.4	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa	51	0	0
2.5	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie - Szkoleniezawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objęte PROW 2007-2013	256	1 235	1 099
2.6	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie - Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie	0	0	45
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	0	0	0
4.	Przychody finansowe	12	10	6
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0	0
4.2	odsetki	12	10	6
4.3	inne	0	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	2 834	3 334	3 635
6.	Pozostałe przychody	283	150	293
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 707	17 270	16 670
1.	Koszty według rodzaju	15 467	17 170	16 577
1.1	amortyzacja	345	250	234
1.2	materiały i energia	1 165	1 070	1 025
1.3	remonty	86	200	121
1.4	pozostałe usługi obce	1 049	1 724	1 481
1.5	podatki i opłaty, z tego	256	232	216
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	52	40	39
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	99	105	103
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	7	12	6
1.5.5	wpłaty na PFRON	98	75	68
1.6	wynagrodzenia:	9 963	10 852	10 766
1.6.1	osobowe	8 858	9 949	9 945
1.6.2	pozostałe	1 105	903	821
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 047	2 250	2 166
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 502	1 664	1 593
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	184	196	190
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	315	320	320
1.7.5	inne	46	70	63
1.8	pozostałe	556	592	568
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	240	100	93
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM 2)	10 808	10 808	10 808
1.	Koszty według rodzaju	10 808	10 808	10 808
1.1	amortyzacja	0	0	0
1.2	materiały i energia	315	311	311
1.3	remonty	12	0	0
1.4	pozostałe usługi obce	234	234	234
1.5	podatki i opłaty, z tego	77	82	82
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0

1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	72	77	77
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	5	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0	0
1.6	wynagrodzenia:	8 209	8 209	8 209
1.6.1	osobowe	8 209	8 209	8 209
1.6.2	pozostałe	0	0	0
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 705	1 720	1 720
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 240	1 252	1 252
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	155	153	153
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	290	290	290
1.7.5	inne	20	25	25
1.8	pozostałe	256	252	252
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 ³⁾	-183	0	46
IV.	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	407	20	710
V.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	20	20	14
1.	podatek dochodowy os osób prawnych	20	20	14
VI.	WYNIK NETTO ⁴⁾	387	0	696
VII.	Wydatki majątkowe	200	350	283
VIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

1) W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

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

3) Zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemną

4) Dodatni wynik należy zaznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych				
1	2	5	5	5
I.	AKTYWA	7 587	7 290	8 063
1	AKTYWA TRWAŁE	5 113	5 470	5 147
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 ⁵⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE	2 474	1 820	2 916
2.1	Zapasy	138	70	169
2.2	Środki pieniężne	1 810	1 300	1 926
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	238	140	253
	- 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	236	300	163
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)	298	290	298

5) Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji udziałów będących wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu przeliczenia akcji.

sporządził .Kosińska Ewa - Główny Księgowy.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (42) 719 60 67 adres e-mail e.kosinska@lodr-bratoszewice.pl

data 15.03.2012r.

ŁÓDZKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Bratoszowicach
95-011 Bratoszowice, ul. Nowości, 3.
tel./fax sekretariat (0-42) 719-89 28
tel. (0-42) 719 89 28, 719-60 67

Główny Księgowy

Ewa Kosińska

DYREKTOR

mgr inż. Barbara Güntner

z/s w Bratoszewicach za 2011 r.

(część opisowa)

I. Przychody ogółem	17.334 tys. zł.
1. Dotacja z budżetu państwa	
1.1. celowa	10.808 tys. zł.
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek	
zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.592 tys. zł.
2.1. Przychody w związku z zawartymi umowami z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie na realizację zadania związanego ze zbieraniem danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych na potrzeby Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (POLSKI FADN)	1.448 tys. zł.
2.5. – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie – Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW 2007-2013	1.099 tys. zł.
2.6. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie -Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie	45 tys. zł.
4. Przychody finansowe	6 tys. zł.
4.2. odsetki	6 tys. zł.
5. Przychody z działalności gospodarczej	3.635 tys. zł.
w tym:	
- Pozostałe przychody realizowane na podstawie art. 4 ust 4 w/w ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego	3.635 tys. zł.
- sporządzanie biznesplanów i analiz możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych	221 tys. zł.

- prowadzenie kursów chemicznych	374 tys. zł.
- działalność poligraficzna- usługi i ogłoszenia	24 tys. zł.
- sprzedaż wydawnictw	167 tys. zł.
- sprzedaż miejsc noclegowych	172 tys. zł.
- działalność promocyjna – organizowanie Targów	598 tys. zł.
- organizacja konferencji, szkoleń	35 tys. zł.
- sprzedaż usług laboratoryjnych	15 tys. zł.
- usługi w ramach funduszy PROW 2007-2013	856 tys. zł.
- płatności bezpośrednio i rolnośrodowiskowe	980 tys. zł.
- cross-compliance	168 tys. zł.
- usługi wg. indywidualnych umów	11 tys. zł.
- plan nawozowy	8 tys. zł.
- wnioski o dopłatę do mat. siewnego	4 tys. zł.
- grupy producentów owoców i warzyw	2 tys. zł.

6. Pozostałe przychody 293 tys. zł.

- Pozostałe przychody realizowane na podstawie art. 4 ust 4 w/w ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. 251 poz.2507 ze zm.)	293 tys. zł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów i nieruchomości	147 tys. zł.
- rozwiązanie rezerwy na przew. koszty procesu sądowego i na wyegzekwowane należności	104 tys. zł.
- zwrot kosztów procesu sądowego	2 tys. zł.
- korekta VAT za 2010r.	22 tys. zł.
- dopłaty obszarowe	8 tys. zł.
- odszkodowania za szkody	4 tys. zł.
- wprowadzanie ścieków i emisję gazów	2 tys. zł.
- pozostałe przychody	4 tys. zł.

II Koszty ogółem 16.670 tys. zł.

1. Koszty według rodzaju

16.577 tys. zł.

1.1 Amortyzacja

234 tys. zł.

Koszty zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Ośrodka.

1.2 Koszty materiałów i energii

1.025 tys. zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu

305 tys. zł.

Koszty zużycia materiałów

720 tys. zł.

Koszty te obejmowały koszty zużycia oleju opałowego w Oddziałach w Kościerzynie i Piotrkowie Trybunalskim, paliwa płynnego do samochodów, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz materiałów poligraficznych, części zamiennych oraz materiałów zużytych podczas remontów i konserwacji wykonywanych we własnym zakresie.

1.3 Usługi remontowe

121 tys. zł.

Koszty usług remontowych, w ramach tych kosztów były realizowane bieżące remonty budynków i budowli, naprawy maszyn i urządzeń oraz konserwacje kserokopiarek.

1.4 Pozostałe usługi obce

1.481 tys. zł.

Koszty usług obcych na które składają się w szczególności koszty usług telekomunikacyjnych, informatycznych, opłat pocztowych, czynszów rejonowych, koszty ochrony mienia.

1.5 Podatki i opłaty

216 tys. zł.

z tego:

1.5.1 - podatek VAT

39 tys. zł.

Odpis w koszty podatku VAT, który nie podlega odliczeniu zgodnie z ustawą o VAT.

1.5.2 - Podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego

103 tys. zł.

Podatek od nieruchomości

99 tys. zł.

Poniesione koszty podatku od nieruchomości obliczone w oparciu o deklaracje złożone w urzędach gmin.

Podatek rolny

4 tys. zł.

Podatek płacony z tytułu posiadania gruntów rolnych przez Ośrodek.

1.5.4 – Opłaty urzędowe

6 tys. zł.

Koszt trwałego zarządu na nieruchomościach

5,5 tys. zł.

w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim.

Koszty opłat w wysokości **0,5 tys. zł.** realizowanych w związku z uzyskiwaniem pełnomocnictw prawnych i drobne opłaty konieczne do uiszczenia w urzędach.

1.5.5 – Wpłaty na PFRON

68 tys. zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po odliczeniu ulg z tytułu korzystania z usług Zakładów Pracy Chronionej.

1.6 Wynagrodzenia

10.766 tys. zł.

1.6.1 – osobowe

9.945 tys. zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych wynikające ze stosunku pracy.

1.6.2 – pozostałe – bezosobowy fundusz płac

821 tys. zł

Wynagrodzenie bezosobowe wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych na realizację zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Ośrodek i finansowane z uzyskanych środków z tej działalności.

1.7 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

2.166 tys. zł.

1.7.1 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.593 tys. zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

1.7.2 - Składki na Fundusz Pracy

190 tys. zł.

Koszty składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

1.7.4 - Świadczenia socjalne

320 tys. zł

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1.7.5- Inne

63 tys. zł.

– szkolenia

50 tys. zł.

Pozycja ta obejmuje koszty szkolenia pracowników związane z wykonywaniem zadań służbowych.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w szczególności koszty badań okresowych wynikających z przepisów BHP 13 tys. zł.

1.8 Pozostałe 568 tys. zł.

Koszty podróży służbowych 527 tys. zł

Koszty dojazdów doradców do gospodarstw oraz koszty ryczałtów dla pracowników terenowych, dojazdy na szkolenia i seminaria.

Ubezpieczenia pojazdów i rzeczowe 35 tys. zł.

Koszty ubezpieczenia budynków sprzętu komputerowego oraz pojazdów.

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 6 tys. zł.

Nagrody w konkursach organizowanych przez Ośrodek.

2. Koszty finansowe 0 tys. zł.

3. Pozostałe koszty 93 tys. zł.

Wydawnictwa nieodpłatnie przekazane 30 tys. zł.

Przekazania odbywają się podczas trwających szkoleń i imprez rolniczych oraz dla jednostek doradztwa rolniczego w Polsce.

- koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 tys. zł.

- koszty nieaktualnej dokumentacji na inwestycje 27 tys. zł.

- wprowadzanie ścieków i emisję gazów 5 tys. zł.

- rezerwy i inne opłaty 5 tys. zł.

II a Koszty finansowane z dotacji celowej ogółem 10.808 tys. zł.

1. Koszty według rodzaju 10.808 tys. zł.

1.2 Koszty materiałów i energii 311 tys. zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej 117 tys. zł.

Koszty te zostały sfinansowane z dotacji budżetowej zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.

Koszty zużycia materiałów

194 tys. zł.

Koszty te zostały sfinansowane z dotacji budżetowej zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.

1.4 Pozostałe usługi obce

234 tys. zł.

Na koszty usług obcych składają się koszty usług telekomunikacyjnych, informatycznych, opłat pocztowych, czynszów rejonowych, koszty ochrony mienia.

Koszty te zostały sfinansowane z dotacji budżetowej zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.

1.5 Podatki i opłaty

82 tys. zł.

z tego:

1.5.2 - Podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego

77 tys. zł.

Podatek od nieruchomości

77 tys. zł.

Koszty podatku od nieruchomości obliczone w oparciu o deklaracje złożone w urzędach gmin.

Podatek ten został sfinansowany z dotacji budżetowej zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.

1.5.4 – Opłaty urzędowe

5 tys. zł.

Poniesiony koszt trwałego zarządu na nieruchomościach w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim.

Opłata w wysokości **5 tys. zł.** została sfinansowana z dotacji budżetowej zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.

1.6 Wynagrodzenia

8.209 tys. zł.

1.6.1 – osobowe

8.209 tys. zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych wynikające ze stosunku pracy – koszt ten został sfinansowany z dotacji budżetowej w zakresie realizacji zadań określonych w art.4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.)

1.7 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1.720 tys. zł.

1.7.1 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.252 tys. zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń osobowych zostały sfinansowane z dotacji budżetowej w zakresie realizacji zadań określonych w art.4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.).

1.7.2 - Składki na Fundusz Pracy

153 tys. zł.

Koszt ten został sfinansowany z dotacji budżetowej w zakresie realizacji zadań określonych w art.4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.).

1.7.4 - Świadczenia socjalne

290 tys. zł

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został sfinansowany z dotacji budżetowej zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.

1.7.5- Inne

25 tys. zł.

– szkolenia

25 tys. zł.

- pozycja ta obejmuje szkolenia pracowników związane z wykonywaniem zadań służbowych, i został sfinansowany z dotacji budżetowej w zakresie realizacji zadań określonych w art.4 ust. 2 w powiązaniu z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.

1.8 Pozostałe

252 tys. zł.

Koszty podróży służbowych **240 tys. zł**
Koszty ryczałtów dla pracowników terenowych, dojazdy na szkolenia i seminaria – koszt ten został sfinansowany z dotacji budżetowej w zakresie realizacji zadań określonych w art.4 ust. 2 w powiązaniu z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.
Ubezpieczenia pojazdów i rzeczowe **12 tys. zł.**
Koszt ten został sfinansowany z dotacji budżetowej w zakresie realizacji zadań określonych w art.4 ust. 2 w powiązaniu z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz.2507 ze zm.) jako koszt utrzymania Ośrodka.

2. Koszty finansowe **0 tys. zł.**

3. Pozostałe koszty **0 tys. zł.**

III. Zmiana stanu produktów **46 tys. zł.**

IV. Wynik – zysk **710 tys. zł.**

V. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego **14 tys. zł.**

1. podatek dochodowy od osób prawnych **14 tys. zł.**

VI. Wynik netto **696 tys. zł.**

VII. Wydatki majątkowe **283 tys. zł.**

Wydatki majątkowe **283 tys. zł.**

Kwotę tę przeznaczyliśmy między innymi na zakupy odtworzeniowe zużytych w toku eksploatacji środków trwałych.




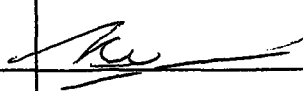
W szczególności sprzętu biurowego i informatycznego oraz zakupy koniecznego oprogramowania użytkowego.

Środki na realizację wydatków majątkowych zostały zabezpieczone z uzyskanych środków własnych.

**Lista obecności na posiedzeniu
Spółecznej Rady Doradztwa Rolniczego w dniu 28.03.2012 r.
w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach**

Lp.	Imię i nazwisko	Przedstawiciel	Podpis
1.	dr Jan Krzysztof Nowak	Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego	
2.	Jan Znyk	Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego	
3.	Adam Michaś	Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników	
4.	Świętosław Golek	Sejmik Województwa Łódzkiego	
5.	Ewa Linka	Regionalny Związek Hodowców Świń w Łodzi	
6.	Alicja Róża Węclawska-Łapacz	Regionalny Związek Kólek i Organizacji Rolniczych w Łodzi	
7.	Michał Glonek	Łódzki Związek Hodowców Bydła	
8.	dr hab. prof. nadzw. Lucjan Krala	Politechnika Łódzka – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności	
9.	Grzegorz Kuszewski	Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu	
10.	Paweł Kaluda	Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach	
11.			

o r a z

12.	Barbara Ginter	KODR 2/5 w Bratoszewicach	
13.	Katęszka Górnyczer	KODR 2/5 w Bratoszewicach	
14.	Ewa Korinich	KODR 2/5 w Bratoszewicach	
15.	Andrzej Wierze	U.M. Dept. R.L. c.u.k. Szul	
16.			
17.			
18.			
19.			

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

Dnia 28 marca 2012 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, zwanym dalej ŁODR, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

Dyrektor ŁODR, Pani Barbara Günther, zgodnie z art. 8 ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.2004.251.2507 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą o jdr., przedłożyła Radzie do zaopiniowania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach w 2011 r.
- 2) Sprawozdania finansowe (bilans) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach za 2011 r.

W posiedzeniu Rady wzięło udział:6..... Członków, zgodnie z dołączoną listą obecności.

- 1) Po wysłuchaniu wyjaśnień, działając w oparciu o art. 9 ust. 3, pkt. 1 ustawy o jdr., Rada w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów: TAK:6....., NIE:0....., WSTRZYMAŁO SIĘ:0..... zaopiniowała pozytywnie / ~~nie zaopiniowała~~* Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach w 2011 r.
- 2) Po wysłuchaniu wyjaśnień, działając w oparciu o art. 9 ust. 3, pkt. 1 ustawy o jdr., Rada w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów: TAK:6....., NIE:0....., WSTRZYMAŁO SIĘ:0..... zaopiniowała pozytywnie / ~~nie zaopiniowała~~* Sprawozdanie finansowe (bilans) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego sz. w Bratoszewicach za 2011 r.

- 3) W trakcie dyskusji, w punkcie programu posiedzenia „Sprawy różne”, Rada, w trybie art. 9 ust 3 pkt. 2 ustawy o jdr. zgłosiła wnioski w sprawach dotyczących funkcjonowania ŁODR:

Rada dokonała oceny jakości funkcjonowania jednostki przy Kierownictwo Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 215 w Bratoszewicach w 2011 r. i w oparciu o art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 3 marca 2000 r. o wypracowaniu zobowiązań w celu realizacji zadań publicznych w rolnictwie i leśnictwie (Dz.U. 00.26.206) jednomyślnie wystosowała wnioski o przywrócenie na prochy i weryfikację oszczędności w budżecie finansowej i wdrożenie planowanych zadań w 2011 r. jako dyrektora ŁODR Barbary Günther i zastępcy dyrektora ŁODR Jemsiere Szewcowa, nie rekomendujemy jej wysłuchanie w sprawie.

*) – niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady Społecznej
Doradztwa Rolniczego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

[Signature]
dr inż. Krzysztof Nowak

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wykonania Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2011rok”

Zgodnie z art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004r. Nr 251, poz. 2507, ze zm.) Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedłożył, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 28.03.2012r. przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego, do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa Łódzkiego „Wykonania Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2011rok”

„Plan finansowy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach na 2011rok” zakładał przychody ogółem w wysokości **17 290 000 zł**, z czego:

- dotacja celowa budżetu państwa wynosiła **10 808 000 zł**,
- przychody z prowadzonej działalności gospodarczej oszacowano na **3 334 000 zł**, wpływy te wyliczono na podstawie „Cennika usług”, określającego wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług, o których mowa w art. 4 ust. 4 w/w ustawy oraz zapotrzebowania na ich zrealizowanie. Są to m.in. usługi w ramach PROW 2007-2013, usługi poligraficzne, gastronomiczne; prowadzenie ksiąg rachunkowych, kursów; sporządzanie planów w gospodarstwach rolnych; wypełnianie wniosków niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej krajowej i UE; organizacja wystaw i targów branżowych
- środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **2 988 000 zł** (Polski FADN 1 753 000 zł; FAPA 1 235 000),
- pozostałe przychody zaplanowano w wysokości **150 000 zł**,

Wykonanie Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2011r. wyniosło w odpowiadających planowi pozycjach:

- przychody ogółem w wysokości **17 334 000 zł**
- dotacja celowa budżetu państwa wyniosła **10 808 000 zł**,
- przychody z prowadzonej działalności gospodarczej **3 635 000 zł**,
- środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **2 592 000 zł**
- pozostałe przychody **293 000 zł**.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach osiągnął przychody ogółem za 2011r. **wyższe o 44 000 zł** od zaplanowanych.

„Plan finansowy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach na 2011rok” zakładał koszty ogółem w wysokości **17 270 000 zł**, z czego największą część miały stanowić:

- koszty wynagrodzenia ogółem, wynoszące **10 852 000 zł**,
- koszty pozostałych usług obcych **1 724 000 zł**,
- koszty materiałów i energii **1 070 000 zł**.

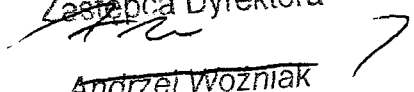
Wykonanie Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2011 rok wyniosło w odpowiadających planowi pozycjach:

- koszty ogółem w wysokości **16 670 000 zł**,
- koszty wynagrodzenia ogółem, wynoszące **10 766 000 zł**,
- koszty pozostałych usług obcych **1 481 000 zł**,
- koszty materiałów i energii **1 025 000 zł**.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach obniżył koszty ogółem w 2011 roku w stosunku do planu o **600 000 zł**.

W związku z tym, iż Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach uzyskał dodatni wynik netto wynoszący **696 000 zł**, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska wnosi o zatwierdzenie „Wykonania Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2011 rok”.

Zastępca Dyrektora


Andrzej Wozniak

UCHWAŁA NR 247/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2012r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie: zatwierdzenia „Wykonania Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2011rok”

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Województwa Łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedkłada Sejmikowi Województwa Łódzkiego projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: zatwierdzenia „Wykonania Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2011rok”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Marszałkowi Województwa Łódzkiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Witold Stępień | - Marszałek Województwa | <i>W. Stępień</i> |
| 2. Artur Bagieński | - Wicemarszałek | <i>A. Bagieński</i> |
| 3. Dorota Ryl | - Wicemarszałek | <i>D. Ryl</i> |
| 4. Marcin Bugajski | - Członek Zarządu | <i>M. Bugajski</i> |
| 5. Dariusz Klimczak | - Członek Zarządu | <i>D. Klimczak</i> |



Naczelnik Wydziału
Rozwoju Obszarów Wiejskich

A. Guzowski
Andrzej Guzowski

Zastępca Dyrektora

A. Woźniak
Andrzej Woźniak

Wicemarszałek

A. Bagieński
Artur Bagieński

RADCA PRAWNY

T. Skrzydaczak
mgr Teresa Skrzydaczak

