

3. ANALIZA GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

3.1 GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu jest gospodarstwem pomocniczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powołanym do realizacji zadań Marszałka Województwa wynikających z postanowień art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.) w zakresie:

- prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- udostępniania map topograficznych i tematycznych z terenu województwa,
- prowadzenia i udostępniania wojewódzkich baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie,
- sporządzania rocznych zestawień zbiorczych danych dla obszaru Województwa Wielkopolskiego objętych ewidencją gruntów i budynków, przewidzianych przepisami w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenia obsługi finansowo – księgowej następujących funduszy celowych:
 1. Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 2. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- wykonywania innych zadań zleconych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Na realizację powyższych zadań Ośrodek otrzymał:

- środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 276.000 zł,
- środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 344.718 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 100.000 zł.

Przychody I półrocza 2008r. wyniosły 721.807,79 zł, co stanowi 53,73% planu, natomiast koszty wyniosły 550.005,35 zł, co stanowi 41,03% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane zostały w 39,49%, co w strukturze wydatków stanowi 80,30%.

Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD” w Koninie

Gospodarstwo pomocnicze ROLWOD w Koninie działa przy Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Gospodarstwo nie otrzymuje dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Działalność prowadzona przez Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD” obejmuje:

- projektowanie urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizacja wsi i osiedli wiejskich, oraz modernizację dróg rolniczych i gminnych,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadań z zakresu wodociągownia i kanalizacji wsi, osiedli wiejskich oraz oczyszczalni ścieków,
- wykonawstwo z zakresu działalności i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowej oraz pompowni p. powodziowych.

W zakresie obsługi gmin Województwa Wielkopolskiego Gospodarstwo podejmuje szereg działań mających na celu uzyskanie dalszych wpływów poprzez:

- pomoc w prowadzeniu przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

- pozyskiwanie dalszych zleceń na projektowanie oraz nadzory nad budową infrastruktury wsi,
- pomoc w zakresie pozyskania środków unijnych na budowę infrastruktury wiejskiej.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 950.178,66 zł, co stanowi 35,11% planu. Koszty wyniosły 1.016.465,28 zł, tj. 37,65% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 35,47% planu, co w strukturze wydatków stanowi 71,17%.

Niskie wykonanie planu przychodów w I półroczu 2008r. wynika z rozpoczęcia większości robót konserwacyjnych w II półroczu br. Sprzedaż projektów na budowę m.in. sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni wykonywanych na potrzeby gmin planuje się również w II półroczu br.

Gospodarstwo Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

Gospodarstwo Szkolne działa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Stanowi ono bazę dydaktyczną do kształcenia młodzieży szkolnej i dorosłych słuchaczy szkoły oraz innych programów edukacyjnych. Zajmuje się głównie uprawą warzyw, owoców, kwiatów, prowadzi uprawy rolne. Uprawy przeznaczone są na potrzeby internatu jak i na sprzedaż. Odbiorcami są szkoły, przedszkole, osoby fizyczne. Gospodarstwo świadczy również usługi rolnicze - orka, kultywacja, brona, talerzowanie, prasa, sadzarka i usługi transportowe – transport drewna.

Gospodarstwo jest jednostką samofinansującą się.

Przychody gospodarstwa zostały zrealizowane w wysokości 31.451,93 zł, co stanowi 88,35% planu. Koszty gospodarstwa wyniosły 29.297,34 zł tj. 82,30 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 50,69 % planu, co w strukturze wydatków wynosi 16,58%.

3.2 ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie

Źródłem przychodów zakładu budżetowego są umowy o świadczenie usług inwestycyjnych zawarte z urzędami miejskimi i gminnymi Województwa Wielkopolskiego oraz innymi inwestorami bezpośrednimi. W I półroczu 2008 r. jednostka osiągnęła przychód w wysokości 331.394,87 zł, co stanowi 25,99% planu. Koszty analizowanego okresu wyniosły 418.197,24 zł, co stanowi 32,65% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w wysokości 31,17%, co w strukturze wydatków stanowi 71,21%.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. Przedłużająca się procedura podpisania kontraktu na finansowanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie oraz przedłużone terminy odbioru nadzorowanych inwestycji spowodowały przesunięcie uzyskania przychodów z I na II półrocze br.

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

W budżecie Województwa Wielkopolskiego dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie zaplanowane zostały środki:

- na działalność szkoleniową i zakup usług w wysokości 247.720 zł, z czego w I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę 71.355,20 zł na organizację 7 szkoleń, w których udział wzięło 147 osób,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 535.000 zł, z czego z otrzymanych środków w I półroczu 2008r. w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.031,80 zł na naprawę istniejącego murowanego płotu wokół Ośrodka – kwota 3.039,80 zł i na zakup kserokopiarki – kwota 4.992,00 zł.

Ponadto Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w I półroczu 2008r.:

- zorganizował przy współpracy z Departamentami: Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wdrażania Programu Regionalnego 7 szkoleń, w których udział wzięło ogółem 311 osób,
- prowadził działalność kulturalną, w ramach której:
 - został zorganizowany wieczór operetkowy w wykonaniu artystów Operetki Poznańskiej m.in. Andrzeja Wizy, Anny Bojarskiej-Witczak, Janusza Patyckiego i Andrzeja Muraszko,
 - odbyła się impreza pn. „Konie i powozy Rokosowo 2008”
- prowadził działalność marketingową,
- dokonał zakupu wyposażenia (komoda do bażanciarni, odtwarzacz DVD, gaśnice),
- przeprowadził prace remontowe łącznie z przeglądami.

Przychody I półroczu 2008r. Ośrodka wyniosły 991.527,26 zł, co stanowi 41,17% planu, natomiast koszty wyniosły 962.985,61zł, tj. 40,10% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w wysokości 39,80% planu, co w strukturze wydatków stanowi 35,27%.

3.3 RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W I półroczu 2008r. przy jednostkach budżetowych Województwa Wielkopolskiego otwarto 41 rachunków dochodów własnych, na których zgromadzono łączną kwotę 2.500.081,72 zł.

Środki pieniężne gromadzone na tych rachunkach umożliwiają jednostkom budżetowym finansowanie i dofinansowanie własnej działalności bieżącej i inwestycyjnej. Jest to szczególnie istotne w przypadku placówek oświatowych, gdzie przy 25 jednostkach otwarto w I półroczu 2008r. 34 rachunki dochodów własnych.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w:

1. Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu spowodowane zostało mniejszymi wpływami za materiały przetargowe,
2. Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu spowodowane zostało mniejszymi wpływami za materiały przetargowe,
3. Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu wynika z faktu realizacji podpisanych umów w II półroczu br.,
4. niektórych placówkach oświatowych wynika m.in. ze zmniejszającej się liczby czytelników oraz słuchaczy, z realizacji w lipcu i sierpniu br. zaplanowanych obozów szkolnych i sportowych oraz imprez okolicznościowych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w:

1. Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – decyzją z 6 czerwca 2008r. Dyrektora ww. jednostki budżetowej został utworzony rachunek z tytułu odszkodowań. Realizację wydatków planuje się II półroczu br.,
2. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu wynika z podpisania umów w czerwcu i lipcu br. z wykonawcami, w wyniku postępowań przetargowych, na prace remontowo-budowlane i konserwacyjne pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile, jak również z przygotowań następnego postępowania przetargowego dotyczącego również remontu w budynku w Koninie,
3. niektórych placówkach oświatowych wynika z przeprowadzenia prac remontowych w lipcu i sierpniu br., dokonania zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych w II półroczu br.

3.4 FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na początku roku 2008 wynosił 4.042.240,23 zł.

Na przychody FOGR w wysokości 28.593.333,86 zł w I półroczu 2008r., tj. 82,61% planu, składały się:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, tj. należności i stałe opłaty roczne wynikające z decyzji wydanych na podstawie *ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.)* – 28.550.127,58 zł,
- § 0920 – *Pozostałe odsetki* - odsetki bankowe bieżące i overnight – 43.206,28 zł,
- § 2960 – *Przelewy redystrybucyjne - dotacje z Centralnego FOGR* – zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 maja 2008r. zasilenie terenowego FOGR Województwa Wielkopolskiego nastąpi w sierpniu br.

WYDATKI

Łączna kwota wydatków w FOGR w I półroczu 2008r. wyniosła 5.920.694,72 zł, tj. 16,47% planu, z tego:

- § 2960 - *Przelewy redystrybucyjne* - wydatkowano kwotę 4.766.082,80 zł.

Kwota ta obejmuje należną sumę za I półrocze 2008 r. na rzecz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (20% zgromadzonych dochodów).

- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* - wydatkowano kwotę 444,80 zł.

Kwota ta obejmuje prowizje bankowe.

- § 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - wydatkowano kwotę 7.105,12 zł.

Kwota ta obejmuje opłaty za czynności komornicze z tytułu windykacji należności.

- § 6260 – *Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* - wydatkowano kwotę 1.033.062 zł.

Kwota ta obejmuje wydatki na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do pól.

- § 6120 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych* – wydatkowano kwotę 114.000,00 zł.

Kwota ta obejmuje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i ewidencji gruntów.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008r. wynosił 26.714.879,37 zł.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowuje się głównie budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zbiorników wodnych służących małej retencji. Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji. Umowne terminy zakończenia zadań przewidywane są w IV kwartale br.

Budowa dróg przez jednostki sektora finansów publicznych (gminy) wymaga ogłoszenia przetargów i wyłonienia wykonawcy, zakończenie inwestycji następuje najczęściej w IV kwartale danego roku i wówczas po przeprowadzeniu kontroli w terenie wypłacane jest dofinansowanie.

Inwestycje polegające na budowie zbiorników retencyjnych, w większości przypadków, kończą się również dopiero pod koniec roku kalendarzowego.

Tak więc wydatki z § 6260 i § 6270 realizowane są głównie w IV kwartale danego roku.

Wydatki planowane w ramach § 4750 - *Zakupy akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji* - zostaną zrealizowane zgodnie z planowanym terminem w lipcu br.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych WFGZGiK na początek roku 2008 wynosił 2.708.417,12 zł.

Na przychody WFGZGiK w wysokości 2.793.882,02 zł w I półroczu 2008 r., tj. 64,61% planu, składały się:

- § 0830 – *Wpływy z usług* – 81.995,66 zł - wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w I półroczu 2008r.,
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* - 85.317,34 zł - bieżące odsetki bankowe,
- § 2960 - *Przelewy redystrybucyjne* – 2.626.569,02 zł - przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków, z tego:
 - kwota 1 313.285,02 zł to należne wpłaty ustawowe za IV kwartał 2007 roku i I kwartał roku 2008, zgodnie z zapisem w ustawie *Prawo geodezyjne i kartograficzne* /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 w wysokości 10% wpływów z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki,
 - kwota 1.313.284,00 zł to należne wpłaty ustawowe za IV kwartał 2007 roku i I kwartał roku 2008 wynikająca z obowiązkowego odpisu z tytułu uzyskanych przychodów przez fundusze szczebla powiatowego, przekazywane za pośrednictwem geodety województwa na fundusz centralny .

WYDATKI

Łączna kwota wydatków w WFGZGiK w I półroczu 2008r. wyniosła 3.174.811,40 zł, tj. 45,21% planu, z tego:

- § 2960 – *Przelewy redystrybucyjne, wydatkowano kwotę 1.530.015,00 zł.*

Z powyższej kwoty przekazano, zgodnie z zapisem art. 41 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* wpłatę na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 10% wpływów od sprzedaży materiałów i usług (IV kwartał 2007 r. i I kwartał 2008r.), z funduszu wojewódzkiego kwotę 16.731,00 zł oraz z funduszy powiatowych kwotę 1.313.284,00 zł przekazywaną za pośrednictwem geodety województwa na fundusz centralny. Kwotę w wysokości 200.000,00 zł przeznaczono na dotację z WFGZGiK dla powiatów: czarnkowsko - trzcianieckiego, kaliskiego ziemskiego, poznańskiego ziemskiego i międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urzędzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu oraz na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – wydatkowano kwotę 684,40 zł.

Dokonano zakupu kontrolera do skanera Oce TCS 400 pracującego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – wydatkowano kwotę 1.525,00 zł.

Dokonano naprawy sprzętu pracującego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, wydatkowano kwotę 1.623.379,10 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią przede wszystkim kwoty związane z realizacją zadań marszałka województwa, wynikające z zapisu art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, z tego:

- kwotę 1.516.083,50 zł przeznaczono na sfinansowanie rozpoczętego w roku 2007 zadania pn. *zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury dla potrzeb Bazy*

Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych dla 100 arkuszy z obszaru części Województwa Wielkopolskiego,

- kwotę 7.295,60 zł wydatkowano na zapewnienie opieki technicznej na kolejne dwa lata nad programem MicroStation, zakupionym wcześniej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
- kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DG.I-0726/WOD/3/08 z 3 kwietnia 2008r.

Pozostałe środki w wysokości 2.971.037,90 zł stanowią zabezpieczenie realizacji:

- zaplanowanego zadania pn. *zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczących sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) z obszaru części Województwa Wielkopolskiego,*
- zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego objętego przetargiem nieograniczonym, w oparciu o podjęta wcześniej uchwałę ZWW Nr 345/2007 z dnia 10 maja 2007r.

- § 4750 – *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 7.435,30 zł na kontynuację opieki technicznej dla 5 stanowisk GEO-INFO V oraz przedłużenie abonamentu programu „Przepisy prawne dotyczące geodezji i kartografii.”*
- § 6120 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – wydatkowano kwotę 11.773,00 zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.*

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w:

- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 5.000,00 zł.*

Środki finansowe w tym paragrafie zaplanowano na szkolenia pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w ciągu roku 2008.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008 roku wynosił 2.327.487,74 zł.