

3. ANALIZA GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

3.1 GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD” w Koninie

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

- projektowanie urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizację wsi i osiedli wiejskich na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadań z zakresu wodociągownia i kanalizacji wsi, gospodarstw wiejskich, osiedli wiejskich oraz oczyszczalni ścieków na zlecenie jednostek samorządowych województwa wielkopolskiego,
- wykonawstwo w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych oraz pompowni p. powodziowych w oparciu o zawarte porozumienia z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych,
- pomoc jednostkom samorządowym w prowadzeniu przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wykorzystanie środków unijnych.

Przychody I półrocza 2009r. wyniosły 931.847,89 zł, co stanowi 23,08% planu, natomiast koszty wyniosły 929.761,52 zł, tj. 23,08% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 22,89% planu.

Niskie wykonanie planu przychodów w I półroczu 2009r. wynika z :

- niedostatecznej ilości uzyskanych zleceń od jednostek samorządowych,
- zakończenia większości inwestycji w II połowie roku, a tym samym zwiększenia przychodów,
- ograniczenia środków na konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych przez Wojewodę Wielkopolskiego w związku z kryzysem gospodarczym. Gospodarstwo nie rozpoczęło w I półroczu 2009r. robót konserwacyjnych, prowadziło jedynie prace eksploatacyjne i konserwacyjne na pompowniach przeciwpowodziowych.

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, udostępniania, przetwarzania i aktualizacji wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- kontroli opracowań przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wykonywania innych usług na podstawie umów, umów zleceń i porozumień zawieranych z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,

- udziału w projektach związanych z rozwojem informacji graficznej na terenie województwa,
- 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 258.000,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 352.884,00 zł,

Przychody I półrocza 2009r. wyniosły 611.442,48 zł, co stanowi 40,99% planu, natomiast koszty wyniosły 573.136,40 zł, co stanowi 38,50% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane zostały w 40,31%.

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 oraz świadczy usługi. Uprawy przeznaczone są na potrzeby internatu jak i na sprzedaż. Gospodarstwo świadczy również usługi rolnicze - orka, kultywacja, brona, talerzowanie, prasa, sadzarka i usługi transportowe – transport drewna.

Gospodarstwo jest jednostką samofinansującą się.

Przychody I półrocza 2009r. zostały zrealizowane w wysokości 20.850,27 zł, co stanowi 55,67% planu, natomiast koszty wyniosły 15.842,80 zł tj. 42,30 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 46,72 % planu.

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 2009 r. jednostka osiągnęła przychód w wysokości 221.641,27 zł, co stanowi 18,52% planu. Koszty analizowanego okresu wyniosły 281.175,92 zł, co stanowi 24,52% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w wysokości 19,66%.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

W ramach prowadzonej działalności statutowej zakład podejmował szereg działań mających na celu pozyskanie przychodów. W wyniku uczestnictwa w 16 przetargach podpisano umowy z 3 inwestorami na łączną kwotę 72.000 zł.

W toku realizacji w ramach wykonywania nadzorów inwestorskich są następujące zadania:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kłodawie,
- budowa sali gimnastycznej w Aleksandrowie Łódzkim,
- budowa hali widowiskowo-sportowej w Piotrkowie Kujawskim,
- rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koninie,
- rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu.

Niskie wykonanie przychodów wynika również z niewielkich wpływów z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego na zadaniu „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie” - postęp prac w realizacji przedsięwzięcia przewidziany jest w II półroczu 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 320.000,00 zł, z czego w I półroczu 2009r. wydatkowano kwotę 122.437,50 zł na organizację 13 szkoleń, w których udział wzięło 287 osób,
- na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2008 roku w wysokości 15.800,00 zł, wykonanie 15.799,85 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 641.000 zł, z czego z otrzymanych środków w I półroczu 2009r. w wysokości 103.000,00 zł wydatkowano kwotę 46.922,47 zł na budowę budynku magazynowo-gospodarczego z poddaszem użytkowym – kwota 14.013,06 zł i na zakup stołu mroźniczego 3-drzwiowego, szafy mroźniczej i stołów roboczych ze stali nierdzewnej – kwota 32.909,41 zł.

Ponadto Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w I półroczu 2009r.:

- zorganizował przy współpracy m.in. z Departamentami: Organizacyjnym i Kadr, Wdrażania Programu Rozwoju Operacyjnego, Polityki Regionalnej, Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 28 szkoleń, w których udział wzięło ogółem 271 osób,
- prowadził działalność kulturalną, w ramach której:
 - został zorganizowany wieczór muzyki operetkowej 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 2009”,
- prowadził działalność marketingową,
- przeprowadził prace remontowe łącznie z przeglądami.

Przychody I półrocza 2009r. Ośrodka wyniosły 1.149.023,30zł, co stanowi 50,78% planu, natomiast koszty wyniosły 1.109.648,90zł, tj. 49,18% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w wysokości 46,92%.

3.3 RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2009r. przy jednostkach budżetowych Województwa Wielkopolskiego otwarto 40 rachunków dochodów własnych, na których zgromadzono łączną kwotę 2.744.712,64 zł.

Środki pieniężne gromadzone na tych rachunkach umożliwiają jednostkom budżetowym dofinansowanie własnej działalności bieżącej i inwestycyjnej. Jest to szczególnie istotne w przypadku placówek oświatowych, gdzie przy 27 jednostkach otwarto w I półroczu 2009r. 34 rachunki dochodów własnych.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w:

1. Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu spowodowane zostało brakiem wpływu środków za materiały przetargowe – wykonawcy pobierają je drogą internetową,
2. niektórych placówkach oświatowych wynika m.in. z braku wpływów z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz z nie odbycia się planowanych imprez sportowych, jak również ze zmniejszonej liczby słuchaczy przebywających w internacie i wnoszonych przez nich opłat za wyżywienie.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w:

1. niektórych placówkach oświatowych wynika z:
 - przeprowadzenia prac remontowych w lipcu i sierpniu br.,
 - dokonania zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych w II półroczu br.,
 - utraty znacznej liczby czytelników w związku ze zmianą lokalizacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.
2. Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - środki wydatkowane w lipcu br.
3. Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu - środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

3.4 FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na początku roku 2009 wynosił 4.486.971,86 zł.

Na przychody FOGR-u w wysokości 22.590.252,25 zł w I półroczu 2009r, tj.75,00% 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 2004 r. Nr.121, poz.1266 z późn. zm.)* – 22.572.097,55 zł,
- § 0920 – *Pozostałe odsetki*, tj. odsetki bankowe bieżące i overnight – 18.154,70 zł,
- § 2960 – *Przelewy redystrybucyjne - dotacje z Centralnego FOGR* – zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 maja 2009 r. zasilenie terenowego FOGR Województwa Wielkopolskiego nastąpi w sierpniu br.

WYDATKI

Łączna kwota wydatków FOGR-u w I półroczu 2009r. wyniosła 6.537.576,52 zł, tj. 20,17% planu, z tego:

- § 2960 - *Przelewy redystrybucyjne* - wydatkowano kwotę – 4.047.168,30 zł.
Kwota ta obejmuje należną sumę za I półrocze 2009r. na rzecz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (20% zgromadzonych dochodów).
- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* - wydatkowano kwotę 865,27 zł.
Kwota ta obejmuje prowizje bankowe.
- § 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - wydatkowano kwotę 9.215,95 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 2.480.327,00 zł.
Kwota ta obejmuje wydatki na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do pól.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009r. wynosił 20.539.647,59 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 czwartym kwartale roku.

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 czwartym kwartale danego roku.

Wydatki planowane w ramach § 4750 - *Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji* i § 6120 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych* - zostaną zrealizowane zgodnie z planowanym terminem w II półroczu 2009r.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych WFGZGiK na początek 2009 roku wynosił 3.732.447,18 zł. Na przychody WFGZGiK w wysokości 2.808.637,83 zł w I półroczu 2009r., tj. 56,37% planu, składały się:

- § 0830 – *Wpływy z usług* – 87.356,47 zł - wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- § 0920 – *Pozostałe odsetki* – 72.998,06 zł - bieżące odsetki bankowe,
- § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – 2.775,00 zł – środki przekazane z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Słupcy tytułem naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy finansowanej z otrzymanej w 2008 roku dotacji z WFGZGiK,
- §2960 – *Przelewy redystrybucyjne* – 2.645.508,30 zł - przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków, z tego:
 - kwota 1.322.753,30 zł to należne wpłaty ustawowe za IV kwartał 2008 roku i I kwartał roku 2009, zgodnie z zapisem w ustawie *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) w wysokości 10% wpływów z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki,
 - kwota 1.322.755,00 zł to należne wpłaty ustawowe za IV kwartał 2008 roku i I kwartał roku 2009 wynikające 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 2009r. wyniosła 2.103.258,33 zł, tj. 24,16% planu, z tego:

- § 2960 – *Przelewy redystrybucyjne*, wydatkowano kwotę 1.539.068,00 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 2008r. i I kwartał 2009r); z funduszu wojewódzkiego kwotę 16.313,00 zł oraz z funduszy powiatowych kwotę 1.322.755,00 zł przekazywaną za pośrednictwem geodety województwa na fundusz centralny. Kwotę w wysokości 200.000,00 zł przeznaczono na dotację z WFGZGiK dla powiatów: chodzieskiego, kościańskiego, kaliskiego ziemskiego, czarnkowsko - trzcianeckiego, międzychodzkiego, Nowotomyskiego oraz szamotulskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urzędzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu oraz na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*, wydatkowano kwotę 53,31 zł.

Przedmiotową kwotę wydatkowano na sfinansowanie sporządzenia kopii cyfrowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, przekazanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

- § 4270 - *Zakup usług remontowych*, nie wydatkowano kwoty 3.000,00 zł
Środki finansowe w tym paragrafie zabezpieczono na naprawę sprzętu pracującego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, wydatkowano kwotę 563.397,02 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:
 - kwotę 46.260,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zamówienia uzupełniającego, korzystając z treści art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zapisu SIWZ, do zamówienia podstawowego na zadanie pn. *Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych dla 21 arkuszy z obszaru części województwa Wielkopolskiego*,
 - kwotę 112.240,00 zł wydatkowano na sfinansowanie rozpoczętego w 2008 roku zadania pn. *Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych dla 9 arkuszy z obszaru części województwa wielkopolskiego*;
 - kwotę 394.060,00 zł przeznaczono na sfinansowanie rozpoczętego w 2008 roku zadania pn. *zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczących sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową w ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) z obszaru części województwa Wielkopolskiego*,
 - kwotę 8.357,00 zł wydatkowano na zakup subskrypcji programu GEO-INFO do końca 2009 roku na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
 - kwotę 2.480,02 zł przeznaczono na dofinansowanie druku materiałów seminaryjnych dla uczestników sympozjum organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, na podstawie zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr GM 066/71/09 z dnia 13 marca 2009 r.
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej*, wydatkowano kwotę 740,00 zł.

Przedmiotową kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z zakresu wykonywanej działalności.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w:

- § 4750 – *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – kwota 15.000,00 zł.

Środki finansowe w tym paragrafie zaplanowano na zakupy akcesoriów komputerowych, programów i przedłużenia licencji na potrzeby prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- § 6120 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne* - kwota 110.000,00 zł.

Przedmiotową kwotę zaplanowano na zakupy uzupełniające na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (pamięć RAM do serwera, oprogramowanie do archiwizacji danych, upgrade ArcVien do ArcEditor).

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

Nie wydatkowane środki finansowe to przede wszystkim kwoty w paragrafie 4300, stanowiące zabezpieczenie realizowanego zadania pn. *Zebranie i zorganizowanie*

w odpowiednie struktury danych dotyczących sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową w ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) z obszaru części Województwa Wielkopolskiego, a także zaplanowanego do realizacji zadania pn. Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczących sieci cieków, wód powierzchniowych, budowli hydrotechnicznych i innych obiektów z nimi związanych oraz odcinków linii elektroenergetycznych w ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) z obszaru Województwa Wielkopolskiego (procedura przetargowa w toku).

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 4.437.826,68 zł.