

8. ANALIZA GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

8.1 ZAKŁADY BUDŻETOWE

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody							Wydatki*				
				Plan na 2009 rok po zmianach	w tym: dotacje		Wykonanie za 2009 rok	w tym:	dotacje		%	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	%
						w tym: na inwestycje				w tym: na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	710	71002	Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie	1 196 558	0	0	548 299,46	0,00	0,00	45,82	1 149 280	596 193,90	384 507,46	51,88	
2	750	75095	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	3 007 200	744 500	744 500	2 858 114,05	743 629,68	743 629,68	95,04	3 000 600	2 857 696,41	976 589,19	95,24	
			Razem	4 203 758	744 500	744 500	3 406 413,51	743 629,68	743 629,68	81,03	4 149 880	3 453 890,31	1 361 096,65	83,23	

* Pozycja wydatki jest równoznaczna z kosztami ze sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie

Źródłem przychodów zakładu budżetowego są umowy o świadczenie usług inwestycyjnych z tytułu zawartych umów z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – jako inwestor bezpośredni zadania pn. Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie, urzędami miejskimi i gminnymi Województwa Wielkopolskiego oraz innymi inwestorami bezpośrednimi. W 2009 roku zakład osiągnął przychód w wysokości 548.299,46 zł, co stanowi 45,82% planu. Niskie wykonanie przychodów spowodowane było mniejszym zakresem rzeczowym i finansowym realizacji usług w ramach nadzorów inwestycyjnych. Zakład uczestniczył w 26 postępowaniach przetargowych o sprawowanie nadzoru inwestycyjnego, z czego tylko 6 zakończyło się podpisaniem umów z inwestorami na łączną kwotę 212.000 zł. Koszty analizowanego okresu wyniosły 596.193,90 zł, co stanowi 51,86% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w wysokości 44,51%. Niskie wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika z mniejszego zatrudnienia z uwagi na wykonanie niższych przychodów z tytułu nadzorowanych przez zakład inwestycji. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane m.in. z utrzymaniem budynku biurowego, zakupem paliwa, delegacjami służbowymi. Z uwagi na niższe wykonanie przychodów wykonanie kosztów uległo również zmniejszeniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
10,25	8,38	8

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.293,15 zł, a bez wynagrodzenia dyrektora 2.736,08 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009r. wynoszą 59.273,70 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu dóbr i usług, podatku VAT za grudzień 2009r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w 2009 roku prowadził:

A. Działalność szkoleniową

- 1) W zakresie działalności szkoleniowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego zostały zrealizowane następujące szkolenia:

lp	nazwa szkolenia	data	l. os.	wartość
1	<i>motywacja a skuteczność w działaniu</i>	2-03	5	7 386,50
2	<i>szkolenie z zakresu kpa i post. egzekucyjnego</i>	3-03	27	9 453,00
3	<i>szkolenie z zakresu kpa i post. egzekucyjnego</i>	10-03	30	10 311,00
4	<i>modele zachowań w organizacji</i>	23-03	8	7 338,00
5	<i>szkolenie z zakresu kpa i post. egzekucyjnego</i>	24-03	26	9 238,50
6	<i>szkolenie z zakresu kpa i post. egzekucyjnego</i>	31-03	35	11 169,00
7	<i>modele zachowań w organizacji</i>	6-04	13	8 106,00
8	<i>szkolenie z zakresu kpa i post. egzekucyjnego</i>	7-04	26	9 441,00
9	<i>szkolenie z zakresu kpa i post. egzekucyjnego</i>	21-04	32	9 334,00
10	<i>szkolenie z zakresu kpa i post. egzekucyjnego</i>	5-05	34	9 181,00
11	<i>szkolenie z zakresu kpa i post. egzekucyjnego</i>	14-05	30	5 623,50
12	<i>zmiany zasad w ustawie o rachunkowości</i>	29-05	43	17 027,50
13	<i>protokół dyplomatyczny</i>	9-06	21	8 828,50
14	<i>zasady ewidencji wybranych zadań dot. kontroli budżetu jednostki</i>	2-10	44	19 244,00
15	<i>zarządzanie czasem i organizacja pracy</i>	6-10	12	10 462,50
16	<i>szkolenie z bhp, ppoż</i>	6-10	15	8 092,50
17	<i>komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem</i>	14-10	12	10 450,00
18	<i>komunikacja i asertywność</i>	19-10	19	11 811,75
19	<i>zarządzanie czasem i delegowanie zadań</i>	29-10	8	9 552,50
20	<i>komunikacja i asertywność</i>	16-11	18	10 694,25
21	<i>zarządzanie czasem i delegowanie zadań</i>	18-11	5	8 741,00
		razem	463	211 486,00

Ogółem w 2009 roku z kwoty 231.500 zł przeznaczonej na szkolenia i zakup usług – wydatkowano 231.485,46 zł, z tego na:

- szkolenia pracowników UMWW 211.486,00 zł
- promocję UMWW i Ośrodka 19.999,46 zł.

1. Przy współpracy z Departamentem Organizacyjnym i Kadr oraz Departamentem Wdrażania Programu Regionalnego, Departamentem Polityki Regionalnej, Departamentem Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom i innymi departamentami zostały zorganizowane w 2009r. 44 szkolenia, w których udział wzięło ogółem 1377 osób.

2. Ogółem szkolenia w liczbach w 2009 r. ilustruje poniższe zestawienie

lp	organizator szkolenia	l. szkol	osób	dni	os. dni
1.	<i>Departament Organizacyjny i Kadr</i>	21	463	42	926
2.	<i>Departament Wdrażania Programu Regionalnego</i>	5	119	10	238
3.	<i>Departament Polityki Regionalnej</i>	3	133	6	266
4.	<i>Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdz. Uzależnieniom</i>	6	341	13	756
5.	<i>pozostałe departamenty</i>	9	321	24	606
	razem UMWW	44	1 377	95	2 792
	<i>jednostki zewnętrzne</i>	88	1 986	179	4 278
	ogółem szkolenia	132	3 363	274	7 070

B. Działalność kulturalną

W zakresie działalności kulturalnej zostały zrealizowane niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. 22 marca 2009r. został zorganizowany wieczór muzyki operetkowej (*koncert melodii hiszpańskich - najpiękniejsze arie i duety operetkowe oraz słynne piosenki*)

- w wykonaniu artystów Operetki Poznańskiej z udziałem m.in. Andrzeja Wizy, Anny Bojarskiej-Witczak, Jarosława Patyckiego i Andrzeja Maruszko. Słowo wstępne oraz prowadzenie koncertu - Janina Małgorzata Halec.
2. W dniach 13-14 czerwca 2009r. odbyła się impreza pn. - „Konie i powozy Rokosowo 2009”, która była miejscem wspierania lokalnej przedsiębiorczości, miejscem spotkania i wymiany doświadczeń przedsiębiorców. Była zorganizowana wystawa maszyn rolniczych i powozów konnych. Odbyły się pokazy i konkursy powożenia oraz pokaz umiejętności grupy antyterrorystycznej. Wystawa zgromadziła liczne rzesze miłośników koni i weekendowego wypoczynku. Imprezę uświetnił m.in. występ zespołu ABBA Cover.
 3. W dniach 16-21 sierpnia 2009r. odbyło się organizowane razem z Muzeum Ziemi Rawickiej V Biennale Sztuki Europejskiej oraz VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Artysta XXI wieku”.
 4. 17 października 2009r. wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni został zorganizowany dla miłośników koni, pod patronatem Marszałka Województwa „HUBERTUS – 2009”.

C. Działalność marketingową

1. Wydany został kalendarz na rok 2010.
2. Ośrodek reklamuje się na swojej interaktywnej, stronie internetowej www.rokosowo.pl, gdzie jest prowadzona na bieżąco działalność reklamowa i informacyjna.
3. Ośrodek reklamuje się na stronach np. www.confero.pl, www.bizneskonferencje.pl, www.pkt.pl, www.eniro.pl, www.gostyn24.pl, www.elka.pl oraz na stronach zagranicznych np. www.prestigehotels.de.
4. Reklama na portalach internetowych w branży turystycznej.
5. Wpisy do internetowych baz podmiotów m.in. z branż konferencyjno-reklamowych.
6. Zamieszczenie danych Ośrodka w internetowych książkach telefonicznych.
7. Przygotowanie ofert handlowych.
8. Udział w międzynarodowych targach turystycznych w Berlinie i Gdańsku, organizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną.

Przychody pozyskane przez Ośrodek zamknęły się kwotą 2.114.484,37 zł, co stanowi 93,45% planu. Koszty wyniosły 2.114.066,73 zł, tj. 93,70% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w wysokości 97,49% planu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
23	22	23

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.613,10 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.303,32 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Budowa budynku magazynowo-gospodarczego z poddaszem użytkowym	592.498,17
Zakup markizy – zabudowa tarasu elewacji wschodniej	21.997,00
Usuwanie zniszczeń oraz rewaloryzacja różnorodności biologicznej w zespole pałacowo-parkowym w Rokosowie	30.498,10
Zakup stołu chłodniczego 3-drzwiowego do przygotowywania mięsa	5.932,72
Zakup urządzenia mroźniczego do magazynu urządzeń chłodniczych	8.977,49
Zakup stołów chromowanych do kuchni	17.999,20
Zakup samochodu furgonu dostawczego z zabudowa izotermiczna	65.727,00
RAZEM:	743.629,68

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009r. wynoszą 153.107,74 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, podatku VAT, zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

8.2 GOSPODARSTWA POMOCNICZE

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody					Wydatki*			
				Plan na 2009 rok po zmianach	w tym: dotacje	Wykonanie za 2009 rok	w tym: dotacje	% (7:5)	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01097	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Gospodarstwo Pomocnicze "ROLWOD" w Koninie	4 036 800	0	3 163 286,64	0,00	78,36	4 028 800	3 139 415,26	2 099 041,98	77,92
2	710	71012	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	1 491 764	0	1 485 869,88	0,00	99,60	1 488 764	1 484 046,70	1 030 871,05	99,68
3	801	80197	Gospodarstwo Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	40 354	0	38 732,45	0,00	95,98	40 354	38 732,45	5 231,06	95,98
4	925	92502	Zielone Szkoły Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego **	351 212	0	374 258,31	0,00	106,56	351 212	352 849,40	75 221,85	100,47
			Razem	5 920 130	0	5 062 147,28	0,00	85,51	5 909 130	5 015 043,81	3 210 365,94	84,87

* Pozycja wydatki jest równoznaczna z kosztami ze sprawozdania z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych Rb-31

** Plan przychodów na 2009 rok w dz. 925, rozdz. 92502 wykazany w sprawozdaniu Rb -31 jest niezgodny z planem wprowadzonym uchwałą Nr XXXIX/537/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009r. ze zm. o kwotę 34.982 zł wynikającą z rozliczeń i przejęcia gospodarstwa pomocniczego od Wojewody Wielkopolskiego w trakcie roku, tj. z dniem 1 sierpnia 2009r.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. 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 „ROLWOD” na rzecz WZMiUW w Poznaniu obejmowała:

- prowadzenie eksploatacji, przeglądy techniczne i konserwację oraz naprawy 11 stacji pomp w dolinie rzeki Warty (do regulacji poziomów wód na użytkach rolnych), w tym 2 największych pompowni w Województwie Wielkopolskim - Wola Podłęzna, na rzece Warcicy i w dolinie Konińskiej o wydajności od 3,4m³/sek do 9,0 m³/sek.
Dzięki stałej wieloletniej i dobrze przygotowanej załodze (operatorzy i grupa remontowa) wszystkie pompownie miały zabezpieczoną ciągłość działania, co umożliwiało racjonalne użytkowanie rolnicze użytków rolnych w dolinie rz. Warty na obszarze 42,6 tys. ha oraz ich zabezpieczenie przed powodzią,
- prowadzenie eksploatacji i konserwacji wałów przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Warty w powiatach: Koło, Konin, Turek, Słupca oraz zbiorników retencyjnych: Stare Miasto i zbiornik Lubstowski,
- prowadzenie eksploatacji i napraw urządzeń piętrzących na ciekach podstawowych w ww. powiatach,
- wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji podstawowych na ciekach na długości 114,4 km.

Usługi w ww. zakresie na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo wykonało po kosztach własnych, bez naliczania zysku i podatku VAT.

Ponadto Gospodarstwo pomocnicze „ROLWOD” w 2009r. wykonało usługi dla jednostek samorządów terytorialnych w zakresie:

- prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań w zakresie wodociągowania i kanalizacji na dziewięciu zadaniach,
- opracowania dokumentacji technicznej na wodociągowanie i kanalizację dla 35 zadań.

Przychody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 3.163.286,64 zł, tj. 78,36% planu, koszty wyniosły 3.139.415,26 zł, tj. 77,92% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 88,25% planu.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- niedostatecznej ilości uzyskanych zleceń od jednostek samorządowych (w 2009r. to 26,6%, przychodu, w latach poprzednich zlecenia stanowiły 40% przychodu),
- ograniczenia środków finansowych z budżetu państwa na konserwację urządzeń melioracji podstawowych realizowanych przez Gospodarstwo.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
36	33	33

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.690,00 zł, a bez wynagrodzenia kierownika 2.321,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009r. wynoszą 193.091,66 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. 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, w tym:
 - 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, zleceń i porozumień zawieranych z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
- udziału w projektach związanych z rozwojem informacji geograficznej na terenie województwa,
- prowadzenia obsługi finansowo – księgowej funduszy celowych:
 1. Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 2. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- sporządzania rocznych zestawień zbiorczych danych dla obszaru Województwa Wielkopolskiego objętych ewidencją gruntów i budynków, przewidzianych przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków,
- wykonywania innych zadań zleconych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Na realizację powyższych zadań Ośrodek otrzymał:

- środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 556.000,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 705.764,00 zł.

Przychody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 1.485.869,88 zł, tj. 99,60% planu, koszty wyniosły 1.484.046,70 zł, tj. 99,68% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane zostały w 99,76%.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
20,25	19,25	18,775

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.813,06 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.468,11 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009r. wynoszą 109.971,77 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zwrotu środków do budżetu Województwa Wielkopolskiego i WFZGiK, zakupu usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

Gospodarstwo Szkolne funkcjonuje 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 rolnicze oraz świadczy usługi. Uprawy warzyw szklarniowych i gruntowych przeznaczone są na potrzeby internatu, jak również na sprzedaż. Odbiorcami są szkoły, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Ponadto Gospodarstwo wykonuje usługi polowe (orka, kultywacja, brona, talerzowanie, prasa, sadzarka) i transportowe (transport drewna).

Gospodarstwo jest jednostką samofinansującą się. Zatrudnia 1 pracownika na stanowisku głównej księgowej w wymiarze 0,25 etatu.

Przychody gospodarstwa zostały zrealizowane w wysokości 38.732,45zł, co stanowi 95,98% planu. Koszty gospodarstwa wyniosły 38.732,45 zł tj. 95,98% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 96,22% planu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
0,25	0,25	0,25

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 1.472,57 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009r. wynoszą 396,82 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Zielone Szkoły Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Zielone Szkoły Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego działają przy Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Gospodarstwo prowadzi obsługę Ośrodka Przyrodniczego w Chalinie i Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie.

Podstawowym zadaniem gospodarstwa jest organizacja „Zielonych Szkół” dla dzieci i młodzieży, które odbywają się sezonowo od marca do czerwca i od września do października. W miesiącach letnich odbywają się kolonie dla młodzieży z województwa wielkopolskiego. Poza sezonem organizowane są seminaria, konferencje i warsztaty dla dzieci z okolic oddziałów terenowych tzw. „Ptasie łęgi.”

Przychody gospodarstwa zostały zrealizowane w wysokości 374.258,31 zł, co stanowi 106,56% planu. Koszty gospodarstwa wyniosły 352.849,40 zł tj. 100,47% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 88,65% planu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
7	7	7

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 1.398,69 zł, a bez wynagrodzenia kierownika 1.315,13 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009r. wynoszą 37.422,64 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu usług, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia, w tym zobowiązania wymagalne 22.099,00 zł z tytułu niezapłaconych faktur za wyżywienie.

8.3 RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok		Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00
2		Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	29 500	31 087,65	105,38	29 500	26 611,66	90,21
3	60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	300 600	294 956,42	98,12	320 600	281 995,11	87,96
4		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	1 000	573,77	57,38	1 000	573,77	57,38
5	71003	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	12 000	62 144,23	517,87	120 000	62 867,59	52,39
6	85332	Wojewódzki Urząd Pracy	327 630	308 849,64	94,27	457 000	280 288,54	61,33
7	80130	Zespół Szkół Medycznych w Koninie	170 000	129 572,40	76,22	170 000	145 381,97	85,52
8		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	384 000	413 464,40	107,67	426 000	415 668,75	97,57
9		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	7 480	7 302,00	97,62	7 400	5 587,88	75,51
10		Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego	54 263	54 195,84	99,88	60 826	60 824,79	100,00
11		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielk.	10 570	14 278,42	135,08	17 570	9 438,70	53,72
12		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielk.	2 000	1 080,00	54,00	2 000	1 080,00	54,00
13		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	35 800	36 398,00	101,67	41 386	20 539,67	49,63
14	80131	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	5 503	2 385,19	43,34	8 503	7 310,96	85,98
15		Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	2 742	3 040,00	110,87	2 742	2 740,00	99,93
16	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	27 900	28 896,00	103,57	28 810	13 873,13	48,15
17		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	32 001	28 021,24	87,56	32 001	28 377,61	88,68
18		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu	53 390	35 129,25	65,80	54 000	40 281,21	74,59
19		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	60 000	33 897,66	56,50	166 495	21 856,95	13,13
20		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	23 470	20 173,40	85,95	31 581	10 927,96	34,60
21		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	27 338	17 535,17	64,14	33 087	17 808,25	53,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	80146	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	407 000	261 942,65	64,36	431 700	219 491,68	50,84
23		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	115 325	158 459,05	137,40	115 282	85 303,72	74,00
24		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	311 100	368 524,54	118,46	357 800	354 849,08	99,18
25		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	324 500	350 867,31	108,13	386 950	383 204,90	99,03
26		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile	237 768	237 768,07	100,00	399 831	426 069,21	106,56
27		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	705 000	803 970,26	114,04	851 500	748 280,76	87,88
28	80147	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	26 029	27 807,67	106,83	25 529	20 226,35	79,23
29		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	97 500	94 648,73	97,08	109 798	94 775,22	86,32
30		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	140 300	99 064,88	70,61	146 021	102 673,62	70,31
31		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	95 560	31 020,00	32,46	102 740	45 600,70	44,38
32		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	64 879	64 867,25	99,98	66 089	69 926,87	105,81
33		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	155 000	111 354,42	71,84	166 000	123 111,23	74,16
34	80195	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w KoninieOśrodek Szkoleniowy w Wąsoszach	382 000	404 519,93	105,90	460 600	367 235,84	79,73
35	85410	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	356 000	378 235,12	106,25	410 500	392 252,92	95,55
36		Medyczne Studium zawodowe w Rawiczu	37 800	31 989,96	84,63	35 800	31 173,48	87,08
37		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	141 810	130 300,60	91,88	141 810	129 637,70	91,42
38		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	250 000	171 492,50	68,60	250 000	175 287,96	70,12
39		Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	17 973	23 862,84	132,77	17 973	13 948,45	77,61
40		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielk.	139 321	155 260,29	111,44	178 300	131 673,14	73,85
41		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	140 800	130 783,00	92,89	213 000	202 314,20	94,98
42	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	31 700	37 112,23	117,07	32 000	32 325,64	101,02
		Razem	5 744 752	5 596 831,98	97,43	6 909 924	5 603 397,17	81,09

Prowadzenie kilku rachunków dochodów własnych w danej jednostce wynika z faktu utworzenia rachunku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jak również decyzji dyrektora jednostki na podstawie art. 22 ust.1 ustawy o finansach publicznych (np. darowizny)

Rachunek dochodów własnych - wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok		Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	29 700	31 087,65	104,67	29 700	26 611,66	89,60
2	60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	301 600	295 530,19	97,99	321 600	282 568,88	87,86
3	71003	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	12 000	62 144,23	517,87	120 000	62 867,59	52,39
4	85332	Wojewódzki Urząd Pracy	327 630	308 849,64	94,27	457 000	280 288,54	61,33
5	80130	Szkoły zawodowe	664 113	656 291,06	98,82	725 182	658 521,76	90,81
6	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	8 245	5 425,19	65,80	11 245	10 050,96	89,38
7	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	224 099	163 652,72	73,03	345 974	133 125,11	38,48
8	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100 693	2 181 531,88	103,85	2 543 063	2 217 199,35	87,19
9	80147	Biblioteki pedagogiczne	579 268	428 762,95	74,02	616 177	456 313,99	74,06
10	80195	Pozostała działalność	382 000	404 519,93	105,90	460 600	367 235,84	79,73
11	85410	Internaty i bursy szkolne	1 083 704	1 021 924,31	94,30	1 247 383	1 076 287,85	86,28
12	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 700	37 112,23	117,07	32 000	32 325,64	101,02
		Razem	5 744 752	5 596 831,98	97,43	6 909 924	5 603 397,17	81,09

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą Nr XXVIII/395/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/540/09 z dnia 28 września 2009r., uszczegółowiono źródła dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki budżetowe oraz ich przeznaczenie.

W 2009 roku przy jednostkach budżetowych funkcjonowały 42 rachunki dochodów własnych, na rachunkach których zgromadzono 5.596.836,98 zł. Zgromadzone środki umożliwiają jednostkom budżetowym dofinansowanie ich podstawowej bieżącej i inwestycyjnej działalności. Jest to szczególnie istotne w przypadku placówek oświatowych, gdzie przy 26 jednostkach funkcjonowało 36 rachunków dochodów własnych, zgromadzono na nich 4.899.220,27 zł.

Źródłami dochodów własnych gromadzonych na rachunkach oraz wydatków nimi sfinansowanych są:

- 1) Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:
 - dochody z usług za dokonywane uzgodnienia przez służby melioracyjne dotyczące warunków szczegółowego korzystania z wód jak również przebiegu innych urządzeń infrastruktury technicznej przez urządzenia melioracji podstawowych i szczegółowych, którymi administruje WZMiUW oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne i na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem dochodów,
- 2) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich:
 - dochody z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, odszkodowań i wpłat za uszkodzone mienie,
 - wydatki bieżące związane z udostępnieniem dokumentacji przetargowej oraz na remont lub odtworzenie mienia,
- 3) Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego:
 - dochody z wpływów z opracowań związanych z gospodarką przestrzenną dla gmin i innych podmiotów, opłaty za udzielenie porad w zakresie budownictwa indywidualnego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,
 - wydatki na częściowe pokrycie kosztów działalności jednostki budżetowej, częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z naliczanymi składkami, wydatki na zakupy inwestycyjne,
- 4) Wojewódzki Urząd Pracy:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków i ich otoczenia w należytym stanie technicznym jak również sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów,
- 5) jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:
 - wpływy z usług (zakwaterowania, żywieniowych, szkoleniowych i doradczych, organizacji imprez okolicznościowych i wypoczynku), z opłat egzaminacyjnych, za powtarzanie roku, kursy językowe, tłumaczenia fachowe literatury i „na żywo”, za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków gromadzonych na rachunku, podatku od towarów i usług VAT, darowizn,

- wydatki na dofinansowanie podstawowej bieżącej i inwestycyjnej działalności statutowej jednostek, na sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w:

- 1) Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych spowodowane zostało brakiem wpływu środków za materiały przetargowe,
- 2) Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich spowodowane było niższym wykonaniem wpływu środków za udostępnienie dokumentacji przetargowej z uwagi na niskie zainteresowanie kontrahentów – wszystkie dokumenty przetargowe muszą być udostępnione na stronach internetowych co w konsekwencji powoduje pełen dostęp do materiałów przetargowych bez konieczności zamawiania ich u inwestora,
- 3) placówkach oświatowych spowodowane zostało m.in.:
 - zmniejszeniem liczby słuchaczy i wnoszonych przez nich opłat, słuchaczy przebywających w internacie i wnoszonych przez nich opłat za wyżywienie i pobyt w internacie,
 - zmniejszeniem liczby czytelników,
 - nie odbyciem się planowanych kursów kwalifikacyjnych,
 - niższym wpływem środków niż planowano od darczyńców.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w:

- 1) Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych spowodowane zostało brakiem wpływów dochodów za materiały przetargowe,
- 2) Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich spowodowane zostało mniejszymi wpływami dochodów za materiały przetargowe,
- 3) Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego wynika z niemożliwości wydatkowania środków z uwagi na długotrwałe procedury zamówień publicznych,
- 4) Wojewódzkim Urzędzie Pracy spowodowane zostało zakończeniem prac remontowych w Oddziale w Pile w 2010 roku,
- 5) placówkach oświatowych wynika z zabezpieczenia zgromadzonych środków m.in. na prace remontowe i inwestycje w 2010 roku.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009r. wynoszą 6.041,21 zł, z tego zobowiązania: Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych kwota 104,92 zł z tytułu nadpłaty za fakturę, placówek oświatowych kwota 5.936,29 zł, w tym m.in. zobowiązania z tytułu nadpłaty młodzieży za wyżywienie i zakupu usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

8.4 FUNDUSZE CELOWE

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody			Wydatki*		
				Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (6:5)	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	28 036 069	27 345 401,55	97,54	31 223 041	28 922 477,06	92,63
2	710	71030	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5 482 775	5 878 866,82	107,22	9 205 222	5 709 992,84	62,03
			Razem	33 518 844	33 224 268,37	99,12	40 428 263	34 632 469,90	85,66

* Pozycja wydatki jest równoznaczna z kosztami ze sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych Rb-33

FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Opisową część sprawozdania z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego za rok 2009 opracowano w oparciu o roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego nie posiadającego osobowości prawnej Rb-33.

Do opracowania omawianego sprawozdania wykorzystano również dokumentację merytoryczną prowadzoną przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz dokumentację księgową prowadzoną za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przedstawione wykonanie przychodów i wydatków odniesione zostało do rocznego planu finansowego FOGR, zatwierdzonego uchwałą nr XLII/591/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r.

Wykaz zadań, na które przeznaczone zostały środki FOGR w roku 2009 przyjęty został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2468/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. Procedury związane z tworzeniem i realizacją planu finansowego FOGR prowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998r. w sprawie *regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych* (Dz. U. Nr 139, poz. 903) oraz stosownie do „Zasad dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych” określonych uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXVI/366/08 z dnia 21 lipca 2008r. i „Trybu postępowania przy rozpatrywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie prac rekultywacyjnych” określonego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1589/2008 z dnia 10 lipca 2008r.

PRZYCHODY

Przychody FOGR na 2009r., zaplanowane na poziomie **28.036.069 zł**, wykonano na kwotę **27.345.401,55 zł**, tj. 97,54%, z tego:

- przychody własne (należności i stałe opłaty roczne) - 25.686.462,68 zł,
- odsetki bankowe - 158.938,87 zł,
- dotacje z centralnego FOGR - 1.500.000,00 zł.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 237, poz.1657), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009r., „przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast”. Skutkiem działania tej ustawy dochody Funduszu uległy znacznemu zmniejszeniu, co również znalazło wyraz w niepełnym wykonaniu przychodów, które wyniosło 97,54 %.

WYDATKI

Planowane wydatki FOGR na rok 2009 określono na kwotę **31.223.041 zł**. Kwota ta obejmowała wydatki związane z pracami inwestycyjnymi dla: jednostek sektora finansów publicznych – 24.079.104 zł, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.651.937 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 250.000 zł, wpłatę na Centralny FOGR - 5.200.000 zł, zakupy usług pozostałych – 17.000 zł i koszty postępowań sądowych i prokuratorskich wynikających z prowadzonych postępowań windykacyjnych – 25.000 zł.

Kwotę **28.922.477,06 zł** wydatkowano na: inwestycje w sektorze finansów publicznych - 22.006.847,64 zł, inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.383.607,08 zł, zakupy inwestycyjne – 217.756,48 zł, koszty redystrybucyjne w wysokości 20% dochodów własnych – 5.278.935,55 zł, zakupy usług pozostałych – 15.856,36 zł oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich wynikających z prowadzonych postępowań windykacyjnych – 19.473,95 zł.

Planowana kwota wydatków w § 2960 przelewy redystrybucyjne – wpłata na Centralny FOGR ustalona została w wysokości 20% przychodów wynikających z przypisów opłat rocznych i należności jednorazowych na podstawie obowiązujących decyzji w danym roku. Natomiast wykonanie przelewów redystrybucyjnych to 20% faktycznie dokonanych wpłat, na które składają się opłaty należne za dany rok, jak również wpłaty z tytułu opłat zaległych dotyczących poprzednich lat, dlatego też planowana kwota w § 2960 – 5.200.000 zł została przekroczona o 78.935,55 zł.

Niepełne wykonanie wydatków zaplanowanych na dofinansowanie prac rekultywacyjnych, głównie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji wynika z faktu, że niektóre podmioty, którym przyznane zostały środki Funduszu w ramach planu na rok 2009 zrezygnowały z przyznanych środków. Ponadto większość zadań, objętych dofinansowaniem, zgłaszana jest do przeprowadzenia kontroli ich wykonania w ostatnich dwóch miesiącach roku.

Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent Funduszu nie miał wpływu. Niewykorzystane środki przechodzą do planu na rok 2010 i zostaną wydatkowane w roku bieżącym.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009r. wynoszą 1.396.499,08 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu wpłaty 20 % wpływów FOGR na Fundusz Centralny za IV kwartał 2009r., niezapłaconych faktur za budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wpłaty m.in. na poczet opłat w następnych latach.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009 zostało opracowane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-33.

PRZYCHODY

Przychody WFGZGiK na 2009 rok zaplanowane na poziomie **5.482.775 zł** wykonano na kwotę **5.878.866,82 zł**, tj. 107,22% planu, z tego:

- wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 196.548,35 zł,
- odsetki bankowe – 129.828,01 zł,
- kwota przelewów redystrybucyjnych w wysokości 5.549.715,46 zł, obejmująca przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków, z tego kwota:
 - 2.524.856,46 zł to należne wpłaty ustawowe za IV kwartał 2008 roku oraz I, II i III kwartał 2009 roku, zgodnie z zapisem w ustawie *Prawo geodezyjne i kartograficzne* /Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm./ w wysokości 10% wpływów z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki,
 - 2.524.859,00 zł to należne wpłaty ustawowe za IV kwartał 2008 roku oraz I, II i III kwartał 2009 roku wynikające z obowiązkowego odpisu z tytułu uzyskanych przychodów przez fundusze szczebla powiatowego, przekazywane za pośrednictwem geodety województwa na fundusz centralny,
 - 500.000 zł to dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uzupełniające WFGZGiK z przeznaczeniem na zakładanie baz danych obiektów topograficznych,
- środki przekazane z konta 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 – 2.775,00 zł

Większe wykonanie w stosunku do planu wynika z wyższych niż planowano przelewów redystrybucyjnych funduszu celowego szczebla powiatowego na rzecz funduszu centralnego i funduszu wojewódzkiego.

WYDATKI

Łączna kwota wydatków w 2009r. wyniosła **5.709.992,84 zł**, z tego:

- *Przelewy redystrybucyjne – wydatkowano kwotę 2.757.774,00 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 kw. 2008 r. oraz I, II i III kw. 2009 r./; z funduszu wojewódzkiego kwotę 32.915,00 zł oraz z funduszy powiatowych kwotę 2.524.859,00 zł, przekazaną za pośrednictwem geodety województwa na fundusz centralny. Kwotę w wysokości 200.000,00 zł przekazano jako dotację z WFGZGiK dla powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianieckiego, kaliskiego ziemskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ośrodków dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej w urzędzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu oraz zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

- *Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 8.932,72 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakupy uzupełniające wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w brakujące godła map topograficznych, instrukcje techniczne oraz sporządzenie kopii cyfrowych ortofotomapy i numerycznego modelu terenu przekazanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 16.067,28 zł. Wiąże się to z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na zakupy uzupełniające materiałów kartograficznych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- *Zakup usług remontowych - nie wydatkowano żadnej kwoty*

Środki finansowe w tym paragrafie zabezpieczono na ewentualne naprawy sprzętu pracującego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który w roku 2009 działał bezawaryjnie.

- *Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 2.859.863,24 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 kwota:

- 394.060,00 zł 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 (11 powiatów),*
- 46.260,00 zł wydatkowana na rozpoczęte w 2008 roku sfinansowanie zamówienia uzupełniającego, korzystając z treści art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 (21 arkuszy),*
- 112.240,00 zł wydatkowana na sfinansowanie rozpoczętego w 2008 roku zadania związanego z zebraniem i zorganizowaniem w odpowiednie struktury dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych dla 9 arkuszy z obszaru części województwa wielkopolskiego (9 arkuszy),
- 2.170.200,00 zł wydatkowana na sfinansowanie 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 (19 powiatów),*
- 14.970,62 zł – subskrypcja programu GEO-INFO, abonament na kolejny rok programu LEX i Przepisy prawne oraz opieka techniczna nad programem I/RAS pracującym w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
- 2.480,02 zł - dofinansowanie druku materiałów seminaryjnych dla uczestników sympozjum i wystawy pn. *Kształtowanie zachodniej granicy odrodzonego Państwa Polskiego na przykładzie Wielkopolski,*

- 119.652,60 zł - uzupełnienie środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 3.637.080,76 zł. Niewydatkowane środki to kwoty stanowiące zabezpieczenie realizacji zawartych w 2009r. umów na *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 /opracowanie w trakcie odbioru/ oraz realizacji umów dotyczących zebrania i zorganizowania 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 /termin zakończenia prac 20 maja 2010 r./.*

- *Szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 1.430,00 zł*

Przedmiotową kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z zakresu wykonywanej działalności.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 3.570,00 zł, wiąże się to z brakiem propozycji właściwych szkoleń związanych z zakresem działalności wykonywanej przez pracowników WODGiK w Poznaniu oraz Oddziału Geodezji i Kartografii w ww. departamencie.

- *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - nie wydatkowano żadnej kwoty*

Zakupy programów i akcesoriów komputerowych w roku 2009 opiewały na jednostkowe kwoty wyższe niż 3.500 zł, wobec czego nie mogły być dokonane z § 4700 klasyfikacji budżetowej.

- *Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - wydatkowano kwotę 81.992,88 zł*

Z zaplanowanych wydatków w tym paragrafie zakupiono na potrzeby wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne specjalistyczne oprogramowanie i akcesoria komputerowe.

Nie wydatkowano kwoty 28.007,12 zł, z uwagi na niższe niż wcześniej planowano ceny zakupu ww. sprzętu.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 zamknął się kwotą 3.901.321,16 zł.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 11.226,00 zł, jest to wpłata na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 10% wpływów od sprzedaży materiałów i usług za IV kwartał 2009 r. z funduszu wojewódzkiego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.