

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	44.493.364	44.140.304,16	99,21
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100.000	100.000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	40.466.084	40.466.071,54	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3.920.909	3.567.861,62	91,00
	01095	Pozostała działalność	6.371	6.371,00	100,00
600		Transport i łączność	46.612.587	46.612.586,80	100,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.612.587	46.612.586,80	100,00
710		Działalność usługowa	556.000	556.000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	556.000	556.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1.412.976	1.412.975,95	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.412.976	1.412.975,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	46.000	36.208,11	78,71
	85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20.000	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.000	16.208,11	62,34
852		Pomoc społeczna	1.573.000	1.573.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.573.000	1.573.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.667.000	1.570.007,20	94,18
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.667.000	1.570.007,20	94,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.200	54.200,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54.200	54.200,00	100,00
Razem			96.415.127	95.955.282,22	99,52

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 100.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000,00 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08, 29 maja 2009r., znak FB.I-8.3011-148/09, 20 sierpnia 2009r., znak FB.I-7.3011-249/09, 3 września 2009r., znak FB.I-7.3010-20/09, 22 grudnia 2009r., znak FB.I-6.3011-412/09, 30 grudnia 2009r., znak FB.I-8.3011-434/09 :
 - na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 13.266.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13.266.000,00 zł,
 - na inwestycje (§ 6510) – kwota 12.036.090 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12.036.078,46 zł,
 - na inwestycje (§ 6518) – kwota 11.372.984 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.372.984,00 zł,
 - na inwestycje (§ 6519) – kwota 3.791.010 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.791.009,08 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08, 8 kwietnia 2009r., znak FB.I-4.3011-88/09, 7 sierpnia 2009r., znak FB.I-3.3011-233/09, 20 sierpnia 2009r., znak FB.I-7.3011-249/09, 30 grudnia 2009r., znak FB.I-8.3011-434/09:
 - na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.311 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 29.623,75 zł,
 - na zadania bieżące (§ 2218) – kwota 2.801.579 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.552.283,06 zł,
 - na zadania bieżące (§ 2219) – kwota 933.860 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 850.797,89 zł,
 - na inwestycje (§ 6510) – kwota 24.373 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 24.372,56 zł,
 - na inwestycje (§ 6518) – kwota 83.089 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 83.088,27 zł,
 - na inwestycje (§ 6519) – kwota 27.697 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 27.696,09 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 listopada 2009r., znak FB.I-3.3011-371/09 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 6.371 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 6.371,00 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe i pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08, 3 września 2009r., znak FB.I-7.3010-20/09, 30 września 2009r., znak FB.I-3.3011-296/09, 28 grudnia 2009r., znak FB.I-6.3011-459/09 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 46.612.587 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 46.612.586,80 zł,

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08, 3 września 2009r., znak FB.I-7.3010-20/09 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 556.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 556.000,00 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08, 11 lutego 2009r., znak FB.I-4.3010-4/09, 17 sierpnia 2009r., znak FB.I-6.3011-240/09, 13 listopada 2009r., znak FB.I-3.3011-374/09 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.412.976 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.412.975,95 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 26.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 16.208,11 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08, 13 lutego 2009r., znak FB.I-4.3010-4/09:
 - na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.565.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.565.000,00 zł,
 - na inwestycje (§ 6510) – kwota 8.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.000,00 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08, 3 września 2009r., znak FB.I-7.3010-20/09, 9 listopada 2009r., znak FB.I-3.3011-358/09, 30 grudnia 2009r., znak FB.I-8.3011-434/09 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.667.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.570.007,20 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I-4.3010-13/08, znak FB.I-3.3011-264/09, 30 grudnia 2009r., znak FB.I-8.3011-434/09 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 54.200 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 54.200,00 zł.

3.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	44.493.364	44.140.304,16	99,21
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100.000	100.000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	40.466.084	40.466.071,54	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3.920.909	3.567.861,62	91,00
	01095	Pozostała działalność	6.371	6.371,00	100,00
600		Transport i łączność	46.612.587	46.612.586,80	100,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.612.587	46.612.586,80	100,00
710		Działalność usługowa	556.000	556.000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	556.000	556.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1.412.976	1.412.975,95	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.412.976	1.412.975,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	46.000	36.208,11	78,71
	85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20.000	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego	26.000	16.208,11	62,34
852		Pomoc społeczna	1.573.000	1.573.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.573.000	1.573.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.667.000	1.570.007,20	94,18
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.667.000	1.570.007,20	94,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.200	54.200,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54.200	54.200,00	100,00
Razem			96.415.127	95.955.282,22	99,52

I. Rolnictwo i łowiectwo – 44.140.304,16 zł:

1. Kwota 100.000,00 zł - przeznaczona została na sfinansowanie kosztów prac związanych z opracowaniem planu urządzeniowo – rolnego gminy Lisków.

2. Kwota 40.466.071,54 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **13.266.000,00 zł** - przeznaczono na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, wykonana w 100%.

Przebieg realizacji robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2009r.

Opierając się na przeprowadzonych jesienią 2008r. ustaleniach komisyjnych przeglądów terenowych dot. stanu technicznego urządzeń melioracji podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych opracował potrzeby środków na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2009r. W celu wykonania ustalonych potrzeb na poziomie nie powodującym przyspieszonej dekapitalizacji tych urządzeń, należałoby zabezpieczyć środki w wysokości 164,1 mln zł, które umożliwiłyby objąć konserwacją i eksploatacją cały stan ewidencyjny urządzeń melioracji podstawowych.

Pierwotnie wielkość dotacji budżetu państwa na utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. dla Województwa Wielkopolskiego wynosiła 16.978.000 zł i stanowiła pokrycie 10,3% faktycznych potrzeb finansowych na realizację powyższych zadań.

Pismem znak FB.I-4.3010-4/09 z dnia 11 lutego 2009r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o czasowym ograniczeniu wydatków w tym środków przeznaczonych na utrzymanie cieków i urządzeń melioracji podstawowych w wysokości 6.440.000 zł.

W wyniku przeprowadzonej w sierpniu nowelizacji budżetu Państwa środki na utrzymanie cieków i urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. zostały ostatecznie zmniejszone o 3.712.000 zł, w wyniku czego środki budżetu Państwa na realizację powyższych zadań w 2009r. wyniosły 13.266.000 zł.

Dotacja ta pokryła 8,1 % faktycznych potrzeb finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w 2009r.

Otrzymana ograniczona wielkość dotacji celowej z budżetu państwa w stosunku do istniejących potrzeb zdecydowała, że przy realizacji zadań z zakresu utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu kierował się poniższymi priorytetami:

- ochroną przeciwpowodziową województwa poprzez zapewnienie pełnej eksploatacji pompowni, wałów, zbiorników wodnych oraz budowli hydrotechnicznych,
- gospodarką wodną w zlewniach poprzez zapewnienie odpływu z głównych odprowadzalników wód,
- retencjonowanie wód w okresach suszy i jej niedoborów w okresie wegetacyjnym,
- zapewnieniem środków na realizację programu ROWY 2009.

Celem objęcia utrzymaniem jak największej ilości urządzeń oraz zagwarantowania odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych, przyjęto zasadę zapewnienia ich drożności nawet poprzez wykonanie niepełnej konserwacji cieków i kanałów.

Pierwotny „Plan utrzymania cieków w 2009r.” uzgodniony z Zarządem Województwa Wielkopolskiego i zatwierdzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniu 5.01.2009r. był urealniany w kwietniu, sierpniu i grudniu 2009r.

Urealnienia planu stały się konieczne z uwagi na:

- uaktualnienie kosztów energii elektrycznej (dostosowaniu wielkości potrzeb energetycznych zależnych od warunków atmosferycznych) na pompowniach,

- urealnienie kosztów realizacji programu zatrudnienia bezrobotnych przy robotach konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych ROWY 2009r.,
- zagospodarowanie uzyskanych oszczędności powstałych z przetargowego systemu zlecenia robót konserwacyjnych poprzez wprowadzenie do planu robót awaryjnych powstałych w wyniku warunków atmosferyczno – hydrologicznych, ujętych do planu na podstawie wniosków zainteresowanych użytkowników gruntów i samorządów.

Powyższe działania pozwoliły na objęcie robotami konserwacyjnymi na rzekach i kanałach 17,5 % stanu ewidencyjnego cieków i kanałów.

Plan i wykonanie rzeczowe robót konserwacyjnych w 2009r.

Plan i wykonanie rzeczowe robót konserwacyjnych w 2009r. wykonywanych ze środków budżetu Państwa przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj robót	Jedn.	Środki budżetowe		% wykon. planu
		Plan	Wykonanie	
Cieki i kanały podstawowe w tym:	Km	1239,436	1239,436	100
- odmulenia	Km	337,130	337,130	100
- wykoszenia skarp	Km	1175,981	1175,981	100
- wykoszenia dna	Km	907,018	907,018	100
- hakowania dna	Km	238,589	238,589	100
Rurociągi	Km	0,850	0,850	100
Wały p.powodziowe	Km	349,962	349,962	100
Zbiorniki	szt.	6	6	100
Pompownie	szt.	10	10	100
Budowle	szt.	72	72	100

Robotami eksploatacyjnymi w 2009r. objętych zostało 100% urządzeń tj.:

- 50 szt. stacji pomp,
- 31 szt. zbiorników wodnych,
- 1839 szt. budowli piętrzących,
- 442 szt. przepustów wałowych.

Plan finansowy utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. wykonany został w 100%.

- **27.200.071,54 zł** – środki z Budżet Państwa, z tego:
 - o **8.700.000,00 zł** – inwestycje melioracyjne – przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania na stronie 513,
 - o **18.500.071,54 zł** – Program Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013; Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania na stronach 513 – 514.

3. Kwota 3.567.861,62 zł przeznaczona została zgodnie z Porozumieniem, zawartym 16 stycznia 2009r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Departamentu PROW** – środki w wysokości 3.099.070,46 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pensji dla 51 pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013. Niewykonanie planu wynika z zatrudnienia mniejszej ilości pracowników.
- **Realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2009 rok** – środki w wysokości 138.196,64 zł zostały przeznaczone na:
 - o organizację konferencji i szkoleń dla beneficjentów PROW 2007-2013,
 - o produkcję i emisję audycji radiowej pn. „PROW 2007-2013 bez tajemnic”,
 - o publikację aktualnych informacji dotyczących Programu w prasie oraz druk materiałów promocyjnych.
- **Szkolenia, kursy językowe oraz studia podyplomowe** – środki w wysokości 158.184,50 zł zostały przeznaczone na:
 - o organizację studiów podyplomowych dla 13 pracowników, zajmujących się obsługą PROW 2007-2013,
 - o organizację kursów językowych dla 6 pracowników,
 - o organizację innych szkoleń dla pracowników,
 - o wynagrodzenia eksperta ds. zamówień publicznych.
- **Zakup:**
 - o materiałów eksploatacyjnych – kwota 6.404,55 zł została przeznaczona na zakup literatury fachowej, zakup 2 cyfrowych aparatów fotograficznych oraz 2 tzw. GPSów.
 - o oprogramowania komputerowego oraz antywirusowego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowo-zakupionego sprzętu komputerowego – kwota 24.162,72 zł,
 - o wyposażenia biurowego dla pracowników zajmujących się Krajową Siecią Obszarów Wiejskich - kwota 6.685,83 zł (w tym: materiałów biurowych, cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami, laminatora, niszczarki, obcinarki oraz bindownicy).

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich a w szczególności komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek oraz kserokopiarki.	75.256,92
Zakup służbowego samochodu osobowego marki Skoda Octavia	59.900,00
RAZEM:	135.156,92

4. Kwota 6.371,00 zł – przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

II. Transport i łączność – 46.612.586,80 zł

Kwota 46.612.586,80 zł - przeznaczona została dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

III. Działalność usługowa – 556.000,00 zł

Kwota 556.000,00 zł – została przeznaczona na:

- zadanie pn. zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową w ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) z obszaru województwa wielkopolskiego - kwota 38.000,00 zł,
- wykonanie zadań przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 518.000,00 zł - przedstawiono w części 8 niniejszego sprawozdania na stronach 544 – 545.

IV. Administracja publiczna – 1.412.975,95 zł

Kwota 1.412.975,95 zł – przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Na ww. wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.381.974,95 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,00%, pozostałe wydatki bieżące – 31.001,00 zł, zrealizowano także na poziomie 100,00%.

⇒ W 2009r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 739.038,42 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 665.811,39 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 73.277,03 zł.

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	
32,5	31,07	32,3

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.481,52 zł, a bez wynagrodzenia dyrekcji 4.347,76 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. Ochrona zdrowia – 36.208,11 zł

1. Kwota 20.000,00 zł - została przekazana dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami.

2. Kwota 16.208,11 zł - przeznaczona została na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki, o których mowa powyżej, szkoły policealne obowiązane są odprowadzać za słuchaczy powyżej 26-go roku życia, po złożeniu przez zainteresowanych słuchaczy stosownego wniosku. Takim samym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Środki zostały wykorzystane w 62,34% w związku z tym, że nie otrzymano dodatkowych zgłoszeń od słuchaczy i uczniów kwalifikujących się do odprowadzania składek z tego tytułu.

VI. Pomoc społeczna – 1.573.000,00 zł

Kwota 1.573.000,00 zł - dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2004 r. poz. 2255 tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.149.035,00 zł dla 27,85 etatów wg stanu na 31.12.2009r.), pozostałe wydatki bieżące (415.965,00 zł) oraz wydatki majątkowe (8.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniem Firewall	8.000,00

W 2009 roku od obywateli polskich migrujących do 30 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu zatrudnienia wpłynęło 5.655 spraw z tego: 5.534 w części dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz 121 w części dotyczącej funduszu alimentacyjnego.

W efekcie rozpatrywanych spraw w 2009r. opracowanych zostało:

- a) 6.255 formularzy z serii E 400, po uprzednim zebraniu właściwych informacji,
- b) 2.024 decyzji administracyjnych, z tego:
 - 1.259 ustalających prawo do świadczeń rodzinnych (przyznających, odmawiających, umarzających postępowanie),
 - 650 decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na łączną kwotę 589.551,00 zł,
 - 15 decyzji umarzających świadczenia nienależnie pobrane na łączną kwotę 17.073,00 zł,
 - 50 decyzji w sprawie rozłożenia na raty świadczenia nienależnie pobrane,
 - 50 decyzji odmawiających umorzenia lub rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych.

VII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.570.007,20 zł

Kwota 1.570.007,20 zł - została przeznaczona na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217 ze zm.), która określa zasady przeznaczenia do służby zastępczej, kierowanie do jej odbycia

oraz przebieg służby zastępczej przez poborowych, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie służby wojskowej.

Na ww. wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (339.306,15 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (1.173.685,21 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (57.015,84 zł).

Najistotniejsze działania zrealizowane w 2009 roku dotyczyły obsługi organizacyjnej i administracyjnej Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w Poznaniu oraz nadzoru nad przebiegiem służby zastępczej poprzez kontrole w siedzibie podmiotów, u których poborowi odbywali służbę.

Dokonywano zwrotu wypłaconych świadczeń pieniężnych podmiotom, u których poborowi odbywali w latach 2006-2009 służbę (kwota - 1.173.685,21 zł) oraz wypłacano poborowym koszty przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej w Poznaniu (kwota – 111 zł).

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54.200,00 zł

Kwota 54.200,00 zł - została przeznaczona na opracowanie ekspertyzy dotyczącej zasadności sporządzania programów ochrony powietrza dla stref: wielkopolskiej – ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu; miasta Leszno, pilsko-złotowskiej – ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

3.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

- **Kwota 32.005,41 zł** stanowi zwrot:
 - dotacji (28.762,61 zł) i odsetek od dotacji (1.441,00 zł) dotyczących dopłat do biletów dokonanych przez MPK z Poznaniu,
 - dotacji (1.721,80 zł) i odsetek od dotacji (55,00 zł) dotyczących dopłat do biletów dokonanych przez MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie,
 - odsetki od dotacji (25,00 zł) dotyczących dopłat do biletów ulgowych dokonanych przez PKS Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
- **Kwota 650,00 zł** stanowi zwrot dotacji (591,00 zł) oraz odsetek (59,00 zł) od dotacji, przyznanych z budżetu państwa na realizację staży medycznych przez 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu.
- **Kwota 14.054,89 zł** stanowi zwrot dotacji (14.046,58 zł) oraz odsetek (8,31 zł) od dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – służba zastępcza. Powyższe środki stanowiły nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej.