

8. ANALIZA GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

8.1 ZAKŁADY BUDŻETOWE

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku (plan)	Przychody									Rozchody						Stan środków obrotowych na koniec roku (plan)
		Plan na 2005r. po zmianach	w tym: dotacje		wykonanie za 2005 r.	wykonanie za 2005 r. bez pozycji pokrycia amortyzacji	w tym: dotacje		% wykonania (6:3)	% wykonania (7:3)	Plan na 2005r. po zmianach	wykonanie za 2005 r.	wykonanie za 2005 r. Bez pozycji odpisu amortyzacji	w tym: wynagrodzenia osobowe	% wykonania (13:12)	% wykonania (14:12)	
				w tym: na inwestycje				w tym: na inwestycje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu	-342 877	4 072 877	350 000	150 000	3 073 800	2 995 241	350 000	150 000	75,47	73,54	3 723 000	3 098 600	3 020 041	1 402 432	83,23	81,12	0
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie	90 776	850 715	0	0	862 449	843 214	0	0	101,38	99,12	833 491	849 591	830 356	432 139	101,93	99,62	108 000
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	-3 165	2 055 050	667 950	480 750	2 137 326	2 021 432	667 541	480 341	104,00	98,36	2 037 250	2 116 230	2 000 336	371 548	103,88	98,19	11 253
Razem	-255 266	6 978 642	1 017 950	630 750	6 073 575	5 859 887	1 017 541	630 341	87,03	83,97	6 593 741	6 064 421	5 850 733	2 206 119	91,97	88,73	119 253

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

W 2005r. Biuro osiągnęło przychody w wysokości 2.995.241 zł, co stanowi 73,54% wykonania planu. Na w/w kwotę składają się przychody uzyskane w ramach usług statutowych w wysokości 2 465 913 zł, przychody ze sprzedaży mediów w kwocie 141 826 zł, przychody uzyskane z odsetek bankowych w wysokości 1 353 zł, oraz przychody z różnych tytułów na kwotę 36 149 zł. Biuro otrzymało dotację podmiotową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 200.000 zł na działania restrukturyzacyjne, na zapłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz dotację na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000 zł na modernizację kotłowni i wymianę okien w Pracowni Biura w Kaliszu, modernizację dachu i elewacji Pracowni Biura w Koninie oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biura. Biuro otrzymało również dotację z funduszu celowego FOGR w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych z terminem realizacji do 31 marca 2006 roku. Ponieważ Biuro uzyskuje zlecenia na rynku w ramach przetargów ogłaszanych przede wszystkim przez jednostki samorządowe, plan przychodów nie został w pełni zrealizowany. Przyczyną tego była obniżka cen na usługi geodezyjne realizowane w 2005 roku przez Biuro jak również niska podaż zleceń na rynku usług geodezyjnych. Kolejnym powodem nie wykonania planowanej sprzedaży było nie zakwalifikowanie WBGiTR na prace związane z kontrolą upraw prowadzoną przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu. Obecnie rynek usług geodezyjnych jest ograniczony i konkurencyjny.

W celu pozyskania dodatkowych wpływów i zmniejszenia zaległości Biuro będzie realizować z polecenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego opracowanie mapy glebowo rolniczej w wersji numerycznej.

Ponadto Biuro przyjęło około 10 000 wniosków na prace klasyfikacyjne o łącznej wartości 5 000 000 zł. W 2006r. WBGiTR rozpocznie prace scaleniowo wymienne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (fundusze unijne).

Z uwagi na fakt, że wykonawstwo geodezyjne jest usługą pracochłonną, stąd w kosztach największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj.59,86%.

Zatrudnienie		
Średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.05 (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
66	61,78	73

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.618 zł, po odjęciu wynagrodzenia Dyrektora i gł. Księgowej 1.530 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z zakupami materiałów do produkcji, z zakupami usług związanych z materiałami z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych, opłaceniem delegacji pracowniczych, utrzymaniem taboru samochodowego oraz opłaty stałe.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2005r. wynoszą 650.403 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu dóbr i usług, wpłat na PFRON, podatku VAT - 7, podatku dochodowego od osób

fizycznych PIT-4 Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem na dzień 31.12.2005r. wynoszą 188.992 zł, w tym należności wymagalne 109.893 zł. z tytułu sprzedaży dóbr i usług,

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie

Źródłem dochodów zakładu budżetowego są umowy o świadczenie usług inwestycyjnych.

W 2005 roku jednostka osiągnęła przychód w wysokości 843.214 zł, co stanowi 99,12% planu. Koszty analizowanego okresu wyniosły 830.356 zł, co stanowi 99,62% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeważają w strukturze zrealizowanych wydatków i stanowią 66,20%.

Zatrudnienie		
Średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.05 (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
12	11	10

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.274 zł, bez wynagrodzenia dyrektorów 2.747 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane m.in. z utrzymaniem budynku biurowego, zakupem paliwa, delegacjami służbowymi.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2005r. wynoszą 43.014 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku vat za mc 12/2005r., zakupu usług, zabezpieczenia należytego wykonania umowy z odsetkami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem na dzień 31.12.2005r. wynoszą 26.965 zł i dotyczą m.in. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wraz z odsetkami, zabezpieczenia należytego wykonania umów, podatku VAT, w tym należności wymagalne 12.797zł z tytułu sprzedaży dóbr i usług.

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w 2005 roku prowadził:

A. Działalność szkoleniową.

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

<i>lp</i>	<i>nazwa szkolenia</i>	<i>data</i>	<i>l. os.</i>	<i>wartość</i>
1	<i>zarządzanie projektami</i>	04.13-14	38	9 766,00
2	<i>prawo zamówień publicznych</i>	05.23-24	37	11 383,00
3	<i>prawo zamówień publicznych</i>	06.14-15	29	9 961,00
4	<i>prawo zamówień publicznych</i>	06.20-21	32	10 438,00
5	<i>obowiązki kierownika jednostek sektora finansów publicznych</i>	06.22-23	49	12 491,00
6	<i>planowanie przestrzenne w ochronie środowiska</i>	06.27-28	43	7 745,00
7	<i>norweski mechanizm finansowy i mechanizm finansowy EOG</i>	09.28-29	48	9 680,00
8	<i>obowiązki kierownika jednostek sektora finansów publicznych</i>	10.03-04	47	12 173,00
9	<i>norweski mechanizm finansowy i mechanizm finansowy EOG</i>	10.05-06	50	10 010,00
10	<i>norweski mechanizm finansowy i mechanizm finansowy EOG</i>	10.17-18	42	9 390,00
11	<i>norweski mechanizm finansowy i mechanizm finansowy EOG</i>	10.24-25	39	12 355,00
12	<i>program edukacyjny UE dla pracowników jednostek oświatowych</i>	11.15-16	47	5 163,00
13	<i>program edukacyjny UE dla pracowników jednostek oświatowych</i>	11.16-17	44	4 956,00
14	<i>europejskie standardy profesjonalnej obsługi sekretariatu</i>	11.30-01	41	15 478,00
15	<i>stosowanie prawa UE w praktyce polskich samorządów</i>	12.13-14	32	11 848,00
16	<i>stosowanie prawa UE w praktyce polskich samorządów</i>	12.14-15	26	10 564,00
	<i>razem</i>		644	163 401,00

inne

1	<i>dofinansowanie koncertu z okazji 3-go Maja</i>	04.27	-	5 000,00
2	<i>promocja województwa wielkopolskiego i Ośrodka</i>	06.21	-	7 808,00
3	<i>III biennale sztuki europejskiej</i>	08.22	-	6 000,00
4	<i>koncert z okazji dnia niepodległości</i>	11.11	-	5 000,00
5	<i>kalendarze</i>	12.01		5 124,00
6	<i>fofdery reklamowe</i>	12.02		2 684,00
7	<i>teczki reklamowe</i>	12.03		2 928,00
8	<i>koncert wigilijny dla pracowników UM</i>	12.20		2 055,00
	<i>razem</i>			36 599,00
	Ogółem z dotacji			200 000,00

Ogółem w roku 2005 z przyznaných środków w wysokości 200.000 zł, wydatkowano na szkolenia kwotę 163.401 zł a na promocję i reklamę Ośrodka, dofinansowanie koncertów, imprez kulturalnych kwotę 36.599 zł.

- 2) Przy współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Uzależnień zostało zorganizowanych w 2005 roku 17 szkoleń, w których udział wzięło ogółem 543 osoby.
- 3) W ramach współpracy z Wielkopolskim Centrum Integracji Europejskiej w Poznaniu zorganizowanych zostało 8 szkoleń. Należy podkreślić fakt, iż RCIE w Poznaniu partycypuje w kosztach organizacji szkoleń.
- 4) **Ogółem szkolenia** w liczbach za rok 2005 r.

nazwa szkolenia	l. szkol	osób	dni	os. dni
szkolenia własne (<i>pełnomocnik Zarządu d/s uzależnień</i>)	17	543	36	1 144
szkolenia własne (<i>zam. publ, finanse, ekologia</i>)	16	644	32	1 288
razem własne	33	1 187	68	2 432
szkolenia inne - zlecone		3 121	159	6 341
ogółem szkolenia		4 308	227	8 773

B. Pozostała działalność (spotkania okolicznościowe itp.).

nazwa	osób	dni	os. dni
spotkania okolicznościowe	6 407	296	7 961

C. Działalność kulturalną.

W zakresie działalności kulturalnej zastały zrealizowane niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. Warsztaty muzyczne, (w których brało udział 20 muzyków) „SPRINGTIME ROKOSOWO 2005” – 04/05.2005 r. prowadził prof. Adam Kostecki z Wyższej Hanowerskiej Szkoły Muzycznej. W ramach warsztatów zrealizowane zostały:
 - * koncert muzyki kameralnej z okazji I rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (01.05.2005r.)
 - * koncert z okazji święta 3-go Maja (03.05.2005 r.)
2. „Konie i powozy Rokosowo 2005” - wystawa maszyn rolniczych i powozów konnych – 11-12.06.2005 r. z bogatą oprawą kulturalną, występ Eleni, pokaz mody, koncert big-bendu „Akcent-Bend” - działającego przy Ponieckiej dziecięco-młodzieżowej orkiestrze dętej.
3. W miesiącu sierpniu Biennale Sztuki wraz z konferencją naukową pn. „Różnice i podobieństwa sztuki europejskiej”, w którym udział wzięło 5 krajów europejskich reprezentowanych m.in. przez 17 malarzy.
4. W miesiącu wrześniu w ośrodku gościła Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz koncertując na uroczystości rocznicowej - 50 lecie Banku PKO o/Leszno.
5. Poniecka dziecięco-młodzieżowa orkiestra dęta pod patronatem Ośrodka w ramach promocji brała udział m.in. w:
 - koncercie noworocznym w Zamku w Rokosowie,
 - koncercie w dniu 11.06.2005 r. na imprezie plenerowej „Konie i powozy Rokosowo 2005”,
 - koncercie z okazji Dnia Niepodległości.
 - koncercie wigilijnym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w dniu 20.12.2005 r.
6. Ponadto Poniecka orkiestra brał również udział w prestiżowych festiwalach jak:
 - międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych w Roudnicy (Czechy),
 - międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych we Frankfurcie n/Odrą,
7. Trio Stroikowe Zamku w Rokosowie koncertowało w ciągu roku 6 razy z okazji różnych spotkań.

D. Działalność marketingową.

1. Został wydany kalendarz reklamowy Ośrodka na 2005 r.
2. Ośrodek był prezentowany na targach krajowych i zagranicznych takich jak:
 - Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB w Berlinie.
 - Światowy Salon Turystyki w Paryżu.

- Międzynarodowe Targi „Na styku kultur” w Łodzi.
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB w Katowicach,
 - Gdańskie Targi Turystyczne GTT-Gdańsk.
 - Targi "TUR SALON", (*stoisko wielkopolskie*).
 - Giełda Turystyczna (*Poznań - Stary Browar*).
 - Zostały opracowane i wyemitowane w telewizjach kablowych spoty reklamowe Ośrodka, ogłoszenia reklamowe województwa wielkopolskiego i Ośrodka były zamieszczone w czasopismach reklamowych.
3. Ośrodek reklamuje się na swojej stronie internetowej www.rokosowo.pl.

E. Monitor Wielkopolski

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie otrzymał w 2005 roku dotację przedmiotową w kwocie 187.200 zł na wydawanie „Monitora Wielkopolskiego.” Dotacja w całości została wykorzystana na wydanie miesięcznika „Monitor Wielkopolski” jako 12 stronicowej wkładki do codziennej gazety regionalnej „Gazeta Poznańska” na terenie całej Wielkopolski. W wyniku przetargu na skład, druk i kolportaż „Monitora Wielkopolskiego” - zadanie to realizuje Wielkopolski Dom Mediowy w Poznaniu (*oferowana cena usługi wynosiła 87.620,- zł brutto*). „Monitor Wielkopolski” jest również dostępny na stronie internetowej www.monitorwielkopolski.com.pl. Monitor Wielkopolski jest dostarczany do wszystkich jednostek administracji samorządowej w województwie, posłom i senatorom oraz wszystkim jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu. Monitor otrzymują również radni Sejmiku Samorządowego oraz wszystkie departamenty Urzędu Marszałkowskiego.

REALIZACJA MONITORA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2005 ROK

Przydody z dotacji przedmiotowej				Koszty finansowane z dotacji				
§	Plan roczny	Wykonanie	Wsk. wyk. w %	Plan roczny ogółem	§	Nazwa kosztów	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
2650	187200	187200	100,00	187200			187 200,00	100,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 336,00	
					4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 833,00	
					4090	Honoraria	32 630,00	
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997,00	
					4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	
					4300	zakup usług pozostałych	109 798,00	
					4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	274,00	
					4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	
					4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6,00	

Przychody pozyskane przez Ośrodek zamknęły się kwotą 2.021.432 zł, co stanowi 98,36% planu. Koszty wyniosły 2.000.336 zł, tj. 98,19% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w wysokości 94,54% planu, co w strukturze wydatków stanowi 24,24%.

Zatrudnienie		
Średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.05 (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
20	20	20 plus 4 uczniów plus 3 osoby zastępczej służby wojskowej od 1.08.05

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.689 zł, po odjęciu wynagrodzeń dyrektorów 1.465 zł.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 102.776 zł i dotyczyły m.in. zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 66.249 zł i dotyczą należności z tytułu sprzedaży usług wraz z odsetkami oraz należności z tytułu zwrotu podatków, w tym należności wymagalne 1.365 zł z tytułu sprzedaży usług.

W 2005 roku Ośrodek otrzymał dotację na zadania i zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Wielkopolskiego

- **w wysokości 380.000 zł, z czego jednostka poniosła wydatki w wysokości 379.660 zł na:**
 - kontynuację prac budowlanych związanych z odbudową „domku ogrodnika” i „bażanciarni”, (*roboty budowlane* – wg opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej - II etap). W dniu 6 czerwca 2005 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (dom ogrodnika) - prace wykonywała firma MAX-BUD z Leszna, wykonany został tzw. stan surowy budynku, a w dniu 26 sierpnia 2005 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (bażanciarnia) - prace wykonywała firma MAX-BUD z Leszna. wykonane zostały prace rozbiórkowe - zgodnie z zaleceniami i wydaną decyzją konserwatora zabytków.
 - zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych i sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka
- **w wysokości 100.750 zł, z czego jednostka poniosła wydatki w wysokości 100.681 zł na:**
 - prace modernizacyjno - adaptacyjne apartamentu i sal wykładowych z przeznaczeniem na pracownie profilaktyki. – II etap. W dniu 21.10.2005 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony - prace stolarskie prowadziła firma Zakład Stolarski „SIERAKOWSKI” z Ponieca. Wymienione zostały m.in. okna i drzwi w salach wykładowych (*drzwi dźwiękoszczelne - co zdecydowanie poprawiło komfort prowadzenia równolegle w dwóch salach szkoleń, poprawie uległa również estetyka sal wykładowych!*).

8.2 GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku (plan)	Przychody							Rozchody						Stan środków obrotowych na koniec roku (plan)
		Plan na 2005 rok po zmianach	w tym: dotacje	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok bez pozycji pokrycie amortyzacji	w tym: dotacje	% wykonania (5:3)	% wykonania (6:3)	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok bez pozycji odpisu amortyzacji	w tym: wynagrodz. osobowe	% wykonania (11:10)	% wykonania (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	0	1 063 937	0	1 190 250	1 063 589	0	111,87	99,97	1 063 937	1 190 250	1 063 589	630 614	111,87	99,97	0
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Gospodarstwo Pomocnicze "ROLWOD" w Koninie	169 967	3 408 055	0	2 051 620	2 051 620	0	60,20	60,20	3 387 254	2 045 208	2 045 208	731 965	60,38	60,38	185 967
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance - Gospodarstwo Szkolne	4 092	28 578	0	34 622	33 414	0	121,15	116,92	28 578	30 500	29 292	6 138	106,73	102,50	4 092
Razem	174 059	4 500 570	0	3 276 492	3 148 623	0	72,80	69,96	4 479 769	3 265 958	3 138 089	1 368 717	72,90	70,05	190 059

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. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.:Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163; tj. Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz.1086) 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.

Terenem działalności Ośrodka jest województwo wielkopolskie.

Na realizację powyższych zadań Ośrodek otrzymał:

- środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 488.000 zł
- środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 345.937 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 150.000 zł.

Przychody i koszty na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 1.063.589 zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane zostały w 100%, co w strukturze wydatków stanowi 76,13%.

Zatrudnienie		
Średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.05 (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
20	18,25	19,25

Średnie wynagrodzenie brutto na 1 etat wyniosło 2.750 zł a po odjęciu wynagrodzeń dyrektorów 2.449 zł.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 82.016 zł i dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia pracowników za 2005 rok wraz z pochodnymi, które zostaną wypłacone w I kwartale 2006 roku, podatku dochodowego od osób prawnych , zwrotu niewykorzystanych środków do budżetu i WFGZGiK, jak również niezapłaconych faktur za zakup usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 3.883 zł i dotyczą należności z tytułu sprzedaży map wraz z odsetkami, rozrachunków z pracownikami (zakup znaczków pocztowych i biletów MPK), w tym wymagalne 1.703 zł z tytułu sprzedaży map.

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:

- wykonawstwo z zakresu działalności i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych oraz pompowni p. powodziowych,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadań z zakresu wodociągownia, kanalizacji wsi oraz oczyszczalni ścieków,
- projektowanie urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

W zakresie obsługi gmin regionu konińskiego 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 technicznej wsi
- pomoc w zakresie realizacji Programu Sapard.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 2.051.620 zł, co stanowi 60,20% planu. Tak niskie wykonanie planu spowodowane zostało brakiem zleceń z zakresu prac projektowych jak również nadzorów inwestycyjnych. Zlecenia pozyskuje się w wyniku przetargów lub umów zleceń pozyskiwanych od jednostek obcych. Z uwagi na bardzo dużą konkurencyjność na rynku w zakresie tych robót występują kłopoty z pozyskaniem zleceń.

Koszty wyniosły 2.045.208 zł, tj. 60,38% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 63,73% planu, co w strukturze wydatków stanowi 48,60%.

Zatrudnienie		
Średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.05 (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
37	34,50	34,46

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.201 zł, po odjęciu wynagrodzenia kierownika 1.848 zł.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 8.335 zł i dotyczą niezapłaconych faktur za paliwo i usługi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 29.875 zł i dotyczą należności za świadczone usługi z tytułu nadzorów i zaległości czynszowe, w tym wymagalne 7.016 zł z tytułu m.in. zaległości czynszowych.

Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 5 lipca 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance z dniem 1 sierpnia 2005r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przejął do prowadzenia przez Województwo Wielkopolskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance przy której funkcjonuje Gospodarstwo Szkolne. Stanowi ono bazę dydaktyczną do kształcenia młodzieży szkolnej i dorosłych słuchaczy szkoły oraz innych programów edukacyjnych. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,5 ha. Na obszarze tym znajdują się uprawy rolne – użytki rolne, szklarnie, sady i jagodniki. Na użytkach rolnych produkowane są zboża przeznaczone na

sprzedaż. Uprawy warzyw szklarniowych i gruntowych przeznaczone są na potrzeby internatu jak i na sprzedaż. Odbiorcami są szkoły, przedszkole, osoby fizyczne. Gospodarstwo świadczy również usługi rolniczo transportowe. Na terenie gospodarstwa znajdują się poletka dydaktyczne z warzywnictwa, sadownictwa i kwiaciarstwa. Produkowane są kwiaty rabatowe na potrzeby szkoły i gminy.

Przychody gospodarstwa zostały zrealizowane w wysokości 33.414 zł, co stanowi 116,92% planu. W 2005 roku gospodarstwo uzyskało na podstawie decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w wysokości 3.878 zł. Koszty gospodarstwa wyniosły 29.292 zł, tj. 102,50% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 101,52% planu, co w strukturze wydatków wynosi 27,38%.

Zatrudnienie		
Średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.05 (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
1	0,5	0,5

Średnie wynagrodzenie na 0,5 etatu wyniosło 511 zł.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 2.294 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi, które zostaną wypłacone w I kwartale 2006 roku oraz rozliczenia wyniku finansowego (zysku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 226 zł i dotyczą należności z tytułu świadczonych usług. Należności wymagalne nie wystąpiły.

8.3 RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku (plan)	Przychody			Rozchody			Stan środków pieniężnych na koniec roku roku (plan)
			Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005rok	% wyk. (5:4)	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005rok	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	0	60 000	70 960	118,27	60 000	57 890	96,48	0
2	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	0	10 000	18 821	188,21	10 000	16 611	166,11	0
3	Wojewódzki Urząd Pracy	0	94 042	116 766	124,16	94 042	64 637	68,73	0
4	Wojewódzki Urząd Pracy	0	1 602	3 301	206,05	1 602	2 990	186,64	0
5	Zespół Szkół Medycznych w Koninie	0	70 000	75 537	107,91	70 000	70 973	101,39	0
6	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	0	40 000	85 776	214,44	40 000	59 375	148,44	0
7	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	0	163 010	57 241	35,12	163 010	49 826	30,57	0
8	Zespół Szkół Leśnych w Goraju	0	10 000	7 172	71,72	10 000	7 172	71,72	0
9	Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	0	2 700	3 800	140,74	2 400	2 726	113,58	300
10	Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego	0	16 000	13 756	85,98	0	0		16 000
11	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	0	7 000	4 280	61,14	7 000	749	10,70	0
12	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	0	20 550	9 240	44,96	20 550	1 464	7,12	0
13	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu	0	23 730	22 060	92,96	19 900	12 676	63,70	3 830
14	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	0	137 000	59 559	43,47	137 000	3 147	2,30	0
15	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	0	41 673	39 254	94,20	41 673	26 329	63,18	0
16	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	0	28 000	41 210	147,18	28 000	23 192	82,83	0
17	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	0	82 450	47 620	57,76	82 450	43 167	52,36	0
18	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	0	1 550	311	20,06	1 550	311	20,06	0
19	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	0	153 100	50 622	33,06	143 100	50 155	35,05	10 000
20	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	0	48 015	1 000	2,08	48 015	1 000	2,08	0
21	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	0	59 020	41 624	70,53	59 020	39 450	66,84	0
22	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	0	1 000	1 097	109,70	1 000	959	95,90	0
23	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	0	115 000	66 857	58,14	114 950	65 097	56,63	50

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku (plan)	Przychody			Rozchody			Stan środków pieniężnych na koniec roku roku (plan)
			Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005rok	% wyk. (5:4)	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005rok	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie		62 000	39 525	63,75	61 500	13 335	21,68	500
25	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	0	860 000	254 870	29,64	755 700	210 138	27,81	104 300
26	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	0	640 500	200 122	31,24	640 100	196 909	30,76	400
27	Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie	0	250 050	239 918	95,95	246 848	181 553	73,55	3 202
28	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile	0	321 000	248 346	77,37	308 000	132 330	42,96	13 000
29	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	0	1 310 000	488 955	37,32	1 231 000	315 915	25,66	79 000
30	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie- Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach	0	734 000	283 554	38,63	733 900	221 264	30,15	100
31	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	0	261 100	194 836	74,62	258 000	174 317	67,56	3 100
32	Szespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	0	30 200	37 660	124,70	30 200	28 804	95,38	0
33	Zespół Szkół Medycznych w Koninie	0	190 000	157 052	82,66	190 000	147 155	77,45	0
34	Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	0	59 248	22 892	38,64	57 890	17 978	31,06	1 358
35	Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielkopolskim	0	81 600	80 668	98,86	81 600	79 421	97,33	0
36	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa	0	70 000	74 571	106,53	70 000	68 977	98,54	0
37	Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	0	36 000	22 472	62,42	34 000	19 518	57,41	2 000
38	Zespół Szkół Leśnych w Goraju	0	501 700	321 416	64,07	496 900	187 884	37,81	4 800
	Razem	3	6 592 844	3 504 726	53,16	6 350 907	2 595 402	40,87	241 950

Rachunek dochodów własnych - do rozdziałów

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku (plan)	Przychody			Rozchody			Stan środków pieniężnych na koniec roku (plan)
			Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. (5:4)	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	60013 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	0	60 000	70 960	118,27	60 000	57 890	96,48	0
2	71003 - Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	0	10 000	18 821	188,21	10 000	16 611	166,11	0
3	85332 - Wojewódzki Urząd Pracy	0	95 644	120 067	125,54	95 644	67 627	70,71	0
4	80130 - Szkoły zawodowe	0	301 710	243 282	80,63	285 410	190 072	66,60	16 300
5	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	0	257 953	175 603	68,08	254 123	67 557	26,58	3 830
6	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 381 550	1 432 211	42,35	3 181 648	1 036 845	32,59	199 902
7	80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	522 135	248 656	47,62	511 585	213 474	41,73	10 550
8	80195 - Pozostała działalność	0	734 000	283 554	38,63	733 900	221 264	30,15	100
9	85410 - Internaty i bursy szkolne	0	1 229 848	911 567	74,12	1 218 590	724 054	59,42	11 258
	Razem	0	6 592 840	3 504 721	53,16	6 350 900	2 595 394	40,87	241 940

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Po likwidacji środków specjalnych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Sejmik Województwa Wielkopolskiego w uchwale Nr XXXII/503/05 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych określił źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazał jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek dochodów własnych. Natomiast uchwałą Nr XXXII/508/05 z dnia 21 marca 2005r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego został wprowadzony Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku.

W 2005 roku przy jednostkach budżetowych funkcjonowało 38 rachunków dochodów własnych, na rachunkach których zgromadzono 3.504.721 zł. Zgromadzone środki umożliwiają jednostkom budżetowym dofinansowanie ich podstawowej bieżącej i inwestycyjnej działalności. Jest to szczególnie istotne w przypadku placówek oświatowych, gdzie przy 25 jednostkach funkcjonowały 34 rachunki dochodów własnych, zgromadzono na nich 3.294.873 zł. Niskie wykonanie przychodów w stosunku do planu spowodowane jest tym, że rachunki dochodów własnych zostały utworzone z dniem 21 marca 2005r. a środki finansowe w wysokości 2.082.212 zł uzyskane w terminie od dnia 1 stycznia do 20 marca 2005r. zostały wprowadzone do dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Poniżej przedstawiamy źródła dochodów własnych gromadzonych na rachunkach oraz wydatki nimi sfinansowane:

- 1) 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
- 2) 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 naliczonymi składkami, wydatki inwestycyjne
- 3) Wojewódzki Urząd Pracy
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku jak również z odszkodowań i wpłat za uszkodzone mienie
 - wydatki remontowe i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na zakup materiałów i usług remontowych w związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie
- 4) 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.

8.4 FUNDUSZ CELOWE

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku (plan)	Przychody			Rozchody			Stan środków obrotowych na koniec roku (plan)
		Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. (3:2)	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. (6:5)	
		1	2	3	4	5	6	
Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 458 000	3 872 000	3 996 924	103,23	5 320 000	3 524 326	66,25	10 000
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	5 613 667	22 313 934	21 883 972	98,07	26 427 601	23 331 328	88,28	1 500 000
Razem	7 071 667	26 185 934	25 880 896	98,84	31 747 601	26 855 654	84,59	1 510 000

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005 zostało opracowane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-33.

PRZYCHODY

Przychód Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005 stanowi kwota **3 996 924 zł**.

Na przychód w roku 2005 składają się: wpływy ze sprzedaży map i innych materiałów źródłowych stanowiących zasób wojewódzki w kwocie **91 756 zł**, wpływy z funduszy powiatowych w wysokości 10% od ich przychodów własnych, w kwocie **1 909 605 zł** a także odsetki bankowe w wysokości **85 959 zł**. W przychodach została również ujęta kwota przelewów redystrybucyjnych, wynikająca z obowiązkowego odpisu z tytułu uzyskanych przychodów przez fundusze szczebla powiatowego na rzecz funduszu centralnego, w wysokości **1 909 604 zł**.

Przekroczono plan przychodów o kwotę 124 924 zł. Różnica między planem i wykonaniem przychodów **WFGZGiK** w roku 2005 spowodowana została większymi niż planowano przelewami redystrybucyjnymi funduszu celowego szczebla powiatowego na rzecz funduszu centralnego i funduszu wojewódzkiego.

WYDATKI

Z analizy przedłożonego materiału wynika, że dokonano ustawowego rozliczenia kwot należnych i zgodnie z zapisem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne /tj. z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027/*, przekazano kwotę **17 772 zł** na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tj. 10% od rzeczywistej sprzedaży, stanowiącej dochód Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W stosunku do planowanej kwoty, na Fundusz Centralny przekazano kwotę niższą o 3 228 zł, ze względu na niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży materiałów i informacji z zasobu wojewódzkiego oraz niższe odsetki bankowe.

Na fundusz centralny przekazano również kwotę **1 909 604 zł**, stanowiącą sumę przelewów redystrybucyjnych, wynikającą z obowiązkowego odpisu z tytułu uzyskanych przychodów przez fundusze szczebla powiatowego na rzecz funduszu centralnego.

§ 2960 - dotacja dla powiatów, wydatkowano kwotę 188 600 zł

Powyższa kwota została wydatkowana jako dotacja z WFGZGiK dla dziewięciu, następujących powiatów:

- gnieźnieńskiego w wysokości **25 000 zł**; nowotomyskiego w wysokości **30 000 zł**; **pleszewskiego** w wysokości **25 000 zł**; słupeckiego w wysokości **40 000 zł**; **tureckiego** w wysokości **20 000 zł** oraz **wągrowieckiego** w wysokości **10 000 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urzędzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu,
- leszczyńskiego ziemskiego w wysokości **15 000 zł**; śremskiego w wysokości **8 600 zł** oraz **wolsztyńskiego** w wysokości **15 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 4210 — zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 11 584 zł

Przedmiotową kwotę wydatkowano na zakupy akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych

do urzędzeń pracujących w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakupy uzupełniające wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 16 416 zł, wiąże się to z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na zakupy uzupełniające materiałów kartograficznych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 4270 - zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 1 666 zł

Przedmiotową kwotę wydatkowano na niezbędny, przewidziany serwis urzędzeń cyfrowych pracujących w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 1 0 334 zł. Niewykorzystane środki planowane były na ewentualne naprawy sprzętu (kopiarek cyfrowych, ploterów) pracującego w WODGiK w Poznaniu.

§ 4300- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 1 303 218 zł

Z zaplanowanych wydatków w tym paragrafie realizowano głównie zadania należące do marszałka województwa, wynikające z przepisu art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- kwota **284 370 zł** - zakończenie realizacji zadania rozpoczętego w roku 2004, wykonanie 22 arkuszy Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 dla części województwa wielkopolskiego oraz utworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich arkuszy z obszaru województwa;

- kwota **361 878 zł** - zakończenie realizacji zadania rozpoczętego w roku 2004, wykonanie 83 arkuszy Mapy Topograficznej Polski w skali 1:10 000 w układzie '1992' dla części arkuszy położonych wzdłuż dróg krajowych województwa wielkopolskiego;

- kwota **151 292 zł** - opracowanie 16 arkuszy Mapy Topograficznej Polski w skali 1:10 000 w układzie '1992' dla części arkuszy położonych wzdłuż dróg krajowych województwa wielkopolskiego, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego rozpoczętego w roku 2004;

- kwota **250 581 zł** - częściowa realizacja zadania pn. wykonanie 24 arkuszy Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 dla obszaru województwa wielkopolskiego oraz stworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich arkuszy z obszaru opracowania.

Wykonanie map tematycznych realizowane jest wspólnie z Głównym Geodetą Kraju a wykonanie map topograficznych było dofinansowane przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

- kwota **30 280 zł** - realizacja 2 arkuszy Bazy Danych Topograficznych (TBD) z obszaru województwa wielkopolskiego, arkusze wdrożeniowe;

- kwota **44 674 zł** - wykonanie cyfrowej mapy glebowo – rolniczej w skali 1:25 000 dla 173 gmin województwa wielkopolskiego;

- kwota **149 654 zł** - uzupełnienie środków budżetowych na prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- kwota **10 259 zł** - przedłużenie abonamentu i licencji programów pracujących w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;

- kwota **10 926 zł** - udział pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w szkoleniach;

- kwota **9 304 zł** - to wydatki związane z dofinansowaniem i organizacją konferencji i szkoleń związanych z funkcjonowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z zaplanowanych środków finansowych w tym paragrafie nie wydatkowano kwoty w wysokości 1 834 782 zł.

Nie wydatkowane środki finansowe w tym paragrafie to kwoty stanowiące zabezpieczenie realizacji zawartych w 2005r umów na *wykonanie 33 arkuszy Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 w wersji analogowej i numerycznej w układzie '1992' dla części obszaru województwa wielkopolskiego oraz stworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich arkuszy z obszaru opracowania /termin zakończenia prac 30.06.2006 r./ oraz zadanie wykonania 11 arkuszy Bazy Danych Topograficznych (TBD) z obszaru województwa wielkopolskiego, którego realizacji nie rozpoczęto z przyczyn niezależnych od województwa.*

§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne, wydatkowano kwotę 91 882 zł

Z zaplanowanych wydatków w tym paragrafie zakupiono na potrzeby wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- sprzęt komputerowy za kwotę **54 948 zł**,
- kopiarke cyfrową za kwotę **8 179 zł**,
- niezbędne, specjalistyczne programy komputerowe na ogólną kwotę **28 755 zł**

/moduł Państwowy rejestr granic; program MapInfo Professional 7,8 PL; program ArcView; program antywirusowy Symantec Anti Virus Corporate Edition/.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 8 118 zł.

Stan środków finansowych na koniec roku 2005 zamknął się kwotą 1 930 703 zł.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 13.189 zł i dotyczą nie zapłaconych faktur i wpłaty 10% wpływów WFGZGiK na Fundusz Centralny za IV kw.2005 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 1.746 zł - dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z WODGiK w Poznaniu oraz ze Starostwa Powiatowego w Śremie. Należności wymagalne nie wystąpiły.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Opisową część sprawozdania z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego za rok 2005, zwanego dalej FOGR opracowano w oparciu o roczne sprawozdanie o środkach pozabudżetowych Rb-33 oraz roczne sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych RRW-12. Do opracowania omawianego sprawozdania wykorzystano również dokumentację merytoryczną, prowadzoną przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz dokumentację księgową prowadzoną za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przedstawione w załączonym sprawozdaniu wykonanie dochodów i wydatków odniesione zostało do rocznego planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/683/2005 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005r.

Szczegółowego podziału środków finansowych na poszczególne zadania dokonano 21 marca 2005r. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXII/502/2005.

Procedury związane z tworzeniem i realizacją wymienionego planu, prowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 października 1998 roku w sprawie funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (DzU Nr 139, poz. 903), zgodnie z „Zasadami dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych” zatwierdzonych uchwałą

nr XXXVI/600/2005 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz "Trybem postępowania przy rozpatrywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie prac rekultywacyjnych", wprowadzonym do stosowania uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2015/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku.

PRZYCHODY

Przychody FOGR na rok 2005 zaplanowane na poziomie 27 927 601 zł wykonane zostały w 98,46 % i wyniosły **27 497 639 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 5 613 667 zł,
- przychody własne w wysokości 20 173 506 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 310 466 zł,
- dotacje z Centralnego FOGR w wysokości 1 400 000 zł.

WYDATKI

Wydatki zaplanowane w planie finansowym FOGR na 2005 rok w wysokości 26 427 601 zł obejmowały: wydatki związane z pracami inwestycyjnymi dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 21 113 267 zł, wydatki związane z pracami inwestycyjnymi dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 937 547 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł oraz koszty redystrybucyjne w wysokości 20% dochodów własnych w kwocie 4 128 787 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 13 000 zł i koszty komornicze w wysokości 35 000 zł.

Wydatkowano kwotę 23 331 328 zł, w tym na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych 18 414 646 zł oraz 611 471 zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 177.616 zł, koszty redystrybucyjne w wysokości 20% dochodów własnych wyniosły 4 081 631 zł, opłaty komornicze - 35 458 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych - 10 506 zł. (w tym: koszty i prowizje bankowe - 904 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów - 511 zł i przedłużenie licencji na system informacji prawnej „LEX-SIGMA”- 9091 zł).

Kwota w § 4610 – opłaty komornicze, została przekroczone o 458 zł w stosunku do planu 2005r. z uwagi na to, że dopiero pod koniec roku 2005 wpłaty Urzędów Skarbowych z tytułu egzekucji należności były znacznie większe niż w poprzednich miesiącach. W grudniu 2005r. koszty komornicze wynosiły 4 146 zł. Mimo zwiększenia planu na 2005r. w § 4610 o 15 000 zł, środki na pokrycie tych wydatków okazały się niewystarczające.

Na niepełne wykonanie wydatków zaplanowanych na dofinansowanie prac rekultywacyjnych, głównie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do pól a także budowy i renowacji zbiorników wodnych, miały wpływ następujące czynniki:

- większość prac objętych dofinansowaniem, w szczególności budowa i modernizacja dróg oraz zbiorników wodnych zgłaszana była do odbioru dopiero w ostatnim kwartale 2005r. Mimo że dokonano kontroli wszystkich zgłoszonych do odbioru prac rekultywacyjnych, zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur zamknęły się kwotą 882 393 zł
- zobowiązanie w wysokości 1 160 388 zł stanowi kwotę 20% wpłat na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych za IV kwartał 2005r
- w ciągu roku wpływały wnioski o przedłużenie terminu wykonania zadania na rok 2006, a uwzględniając ich zasadność sporządzono 6 aneksów do umów przedłużających termin wykonania zadań na kwotę 665 000 zł.

Plan wydatków FOGR realizowany jest przez znaczną liczbę podmiotów gospodarczych (gminy, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne), rozmieszczonych na obszarze całego województwa. Podmioty realizowały zadania objęte tym planem zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi i technicznymi. W konsekwencji ww. przyczyny zdecydowały o obniżeniu realizacji planu wydatków, na co dysponent środków nie miał wpływu. Niewykorzystane środki przechodzą do planu na 2006 rok i zostaną wydatkowane w roku bieżącym.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12. 2005 r. wynoszą 2.086.950 zł , w tym m.in. z tytułu wpłaty za IV kw. 20% wpływów na Fundusz Centralny FOGR, wpłaty na FOGR na poczet opłat w następnych latach, nie zapłaconych faktur za budowę dróg, zbiorników małej retencji. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 3.242.157 zł, w tym wymagalne 2.597.240 zł z tytułu opłat rocznych FOGR bez odsetek.