

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły w 2009 roku ogółem 1.641.998zł, tj. 164,2% planu. Przychody uzyskano w § 2960 - Przelewy redystrybucyjne, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Na wydatki zaplanowano w 2009r. łącznie kwotę 2.505.000zł, zrealizowano 944.656zł, tj. 37,7%. Wydatki obejmują:

§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 220.000zł, wykonano 97.734zł, tj. 44,4%, z tego:

1. Zaplanowano 170.000zł i przekazano dotacje dla gmin w związku ze zwiększeniem lesistości powiatu poznańskiego w łącznej wysokości 87.734zł, co stanowi 51,6%. Przekazano kwotę 5.000zł Gminie Kleszczewo na wykonanie „zielonego ekranu akustycznego” w Tulcach, kwotę 57.307zł Gminie Tarnowo Podgórne na wykonanie pasa zadrzewień śródpolnych – II etap; kwotę 14.867zł Urzędowi Marszałkowskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych na wykonanie pasów zadrzewień śródpolnych w Rogalińskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Promno, kwotę 10.560zł Gminie Rokietnica na wykonanie zadrzewień przy ul. Mickiewicza w Rokietnicy oraz przy ul. Starzyńskiej w Kiekrzu. W związku z brakiem dalszych wniosków pozostała kwota nie została wykorzystana;
2. Zaplanowano 40.000zł na regenerację zbiorników wodnych, jednak w związku z brakiem wniosków związanych z ww. zadaniem nie wydatkowano powyższej kwoty;
3. Zaplanowano i wydatkowano 10.000zł na dofinansowanie wykonania przez Urząd Marszałkowski opracowania pt. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik)”;;

§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano w kwocie 245.000zł, wydatki zrealizowano w kwocie 193.653zł, tj. 79%, z tego na zadanie:

1. Odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych za planowano 15.000zł. Koła Łowieckie dokonały odstrzału lisów i jenotów za łączną kwotę 13.680zł, co stanowi 91,2%.
2. Działania w zakresie ratowania kuropatwy - gatunku zagrożonego wyginięciem zaplanowano kwotę 50.000zł. Nadleśnictwu Konstantynowo przekazano 20.000zł na

realizację ww. zadania co stanowi 40% zaplanowanej kwoty. Ze względu na brak innych wniosków pozostała kwota nie została wydatkowana.

3. Przyznano dotacje spółkom wodnym na konserwację cieków i urządzeń wodnych w łącznej kwocie 144.973zł, co stanowi 100% z zaplanowanej kwoty 145.000zł.
4. Likwidacja dzikich wysypisk na obszarach leśnych - zaplanowano kwotę 20.000zł. W związku z brakiem wniosków związanych z ww. zadaniem, kwota nie została wydatkowana.
5. Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja Wilkowice przekazano dofinansowanie w wysokości 15.000zł na realizację projektu edukacji ekologicznej poprzez sztukę pn. „Tree Hunger Project” co stanowi 100% z zaplanowanej kwoty 15.000zł. Dofinansowanie obejmowało następujące działania: wykonanie rzeźb oraz przewiezienie i wystawienie ich na Szczycie Klimatycznym COP 15 w Kopenhadze w dniach 7-18 grudnia br., wyprodukowanie krótkiego filmu o treści edukacyjnej na rzecz ochrony klimatu ziemi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 110.000zł, wykonano 77.511zł, tj. 70,5%, w tym:

1. Zaplanowano kwotę 20.000zł na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programu PEPE, wydatkowano 3.843zł, co stanowi 19,2%, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Człowiek w naturze”. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ zakupiono nagrody za kwoty niższe niż wstępnie przewidywano a także nie zakupiono nagród we wszystkich planowanych konkursach.
2. Zaplanowano kwotę 60.000zł na zakup sadzonek roślin ozdobnych i podłoża ogrodniczego dla szkół i ośrodków prowadzonych przez Powiat Poznański. Wydatkowano 43.670zł, co stanowi 72,8%, ponieważ na taką kwotę zgłosiły zapotrzebowanie.
3. Zaplanowano kwotę 30.000zł na zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją skażeń przez Państwową Straż Pożarną, wydatkowano 29.998zł, co stanowi 100%.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zaplanowano kwotę 35.000zł, wykonano 7.071zł, tj. 20,2%, w tym:

1. Zaplanowano kwotę 25.000zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w konkursach organizowanych w ramach programu PEPE. Wydatkowano 2.998zł, co stanowi 12% na nagrody w konkursie ”Ogólnopolskiego Pikniku

Ekologicznego Pobiedziska 2009". Zakupiona nagroda będzie wykorzystywana do celów edukacyjnych przez gimnazjum, które ją zdobyło.

2. Zaplanowano kwotę 10.000zł na zakup książek do bibliotek szkolnych o tematyce ekologicznej, wydatkowano 4.073zł, co stanowi 40,7%. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ szkoły nie złożyły zapotrzebowania na większą ilość książek.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano w kwocie 1.295.000zł, wykonano 471.720zł, tj. 36,4%, wydatki obejmują:

1. W ramach realizacji programu likwidacji azbestu zaplanowano kwotę 300.000zł, wydatkowano 137.437zł, co stanowi 45,8%;
2. Na opracowanie programów, planów, strategii zaplanowano 250.000zł, wydano 213.069zł, tj. 85,2%, z tego:
 - na plan gospodarki odpadami zaplanowano 60.000zł, wykonano 59.837zł, tj. 99,7%,
 - na program ochrony środowiska zaplanowano 50.000zł, wykonano 45.750zł, tj. 91,5%,
 - na badanie składu i właściwości odpadów komunalnych zaplanowano 120.000zł, wydatkowano 95.892zł, co stanowi 79,9%,
 - na raport z wykonania programu ochrony środowiska zaplanowano 20.000zł, wydatkowano 11.590zł, co stanowi 58%;
3. Na koszty zagospodarowania odpadów po wypadkach zaplanowano 10.000zł. Ponieważ nie zaistniało żadne zdarzenie o takim charakterze, powyższa kwota nie została wydatkowana.
4. Na edukację ekologiczną zaplanowano kwotę 240.000zł, łącznie wydatkowano 60.551zł, co stanowi 25,2%, z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli szkół gimnazjalnych związanych z „Programem ekologii poprzez edukację”;
5. Na wykonanie monitoringu czystości jezior na terenie powiatu poznańskiego zaplanowano kwotę 30.000zł, wydatkowano 29.890zł, co stanowi 99,6%;
6. Na udrożnienie i oczyszczenie połączeń, kanałów i przesmyków między jeziorami położonymi na terenie powiatu poznańskiego zaplanowano kwotę 350.000zł i nie wydatkowano jej, ponieważ prowadzone są rozmowy z burmistrzami i wójtami w związku z realizacją ww. projektu.
7. Na posadzenie grabów w ramach realizacji Otwartej strefy rekreacji dziecięcej przy OSW w Owińskach zaplanowano kwotę 50.000zł, wydatkowano 16.791zł, co stanowi

33,6%. Zgodnie z podpisaną umową w wykonawcę robót kwotę 15.767,52zł wypłacimy po 2 latach pielęgnacji i utrzymania żywotności tj. w 2011 roku.

8. Na przeprowadzenie szkolenia dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego zaplanowano kwotę 15.000zł, wydatkowano 13.982zł, co stanowi 93,2%;
9. Na opracowanie projektów technicznych dla OZE w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański zaplanowano kwotę 40.000zł. Środki nie zostały wydatkowane, z powodu braku stosownych wniosków.
10. Na wykonanie naklejek informacyjnych zaplanowano 10.000zł. Środki nie zostały wydatkowane ponieważ naklejki informacyjne wykonywano we własnym zakresie nie zlecając zdania na zewnątrz.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zaplanowano 30.000zł na opracowanie audytów związanych z OZE dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański. Wydatkowano 13.420zł, co stanowi 44,7%, z przeznaczeniem na analizy dotyczące warunków lokalizacji kolektorów słonecznych;

§ 6260 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 450.000zł, na budowę schroniska dla zwierząt i nie została ona wydatkowana, ponieważ nie powstał związek międzygminny i nie rozpoczęto realizacji ww. zadania;

§ 6270 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano 120.000zł, wydatkowano 83.547zł, co stanowi 69,6%, z tego:

1. Na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza zaplanowano kwotę 50.000zł. Wydatkowano 33.047zł, co stanowi 66,1%. W wyniku tego, iż rozstrzygnięcie naboru nastąpiło w połowie października, nie został ogłoszony ponowny nabór wniosków, w celu wykorzystania pełnej kwoty;
2. Na budowę instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej zaplanowano kwotę 70.000zł. Wydatkowano 50.500zł, co stanowi 72,1%, z przeznaczeniem na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz zakup i montaż pomp ciepła. W wyniku tego, iż rozstrzygnięcie naboru nastąpiło w połowie października, nie został ogłoszony ponowny nabór wniosków, w celu wykorzystania pełnej kwoty.

Na koniec pozostało 2.997.171zł środków na rachunku bankowym funduszu, do wykorzystania w następnym roku.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODAROWANIA ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku zaplanowano w kwocie 4.200.000zł, wykonanie wyniosło 4.115.185zł, tj. 98%. Wykonanie obejmuje wpływy z usług na kwotę 4.093.301zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 21.884zł.

Na wydatki zaplanowano w 2009r. łącznie kwotę 4.747.000zł, zrealizowano 4.606.221zł, tj. 97%, wydatki obejmują:

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne na rachunek Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym to wydatek w kwocie 832.267zł;

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 40.000zł, wykonano 35.449zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. mebli, wyposażenia oraz artykułów biurowych;

§ 4270 – Zakup usług remontowych - zaplanowano 20.000zł, wykonano 14.247zł, z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń biurowych;

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano w kwocie 3.652.000zł, wydatkowano 3.529.179zł, głównie na zakup usług dostępu do zasobu geodezyjnego;

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - zaplanowano w kwocie 25.000zł, wykonano 24.888zł;

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano 30.000zł, wydatkowano 29.110zł;

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zaplanowano 39.700zł, wydano 37.481zł za zakup tonerów oprogramowania i licencji;

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zaplanowano w kwocie 108.000zł, wydano 103.600zł na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

Na koniec roku pozostało 774.171zł środków finansowych, do wykorzystania w roku następnym.

Przedstawione powyżej dane dotyczące wykonania przychodów i wydatków Funduszy Powiatowych różnią się od danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-33, przy sporządzeniu którego wykazuje się przychody i koszty w ujęciu memoriałowym.

**GOSPODARSTWO POMOCNICZE –
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ**

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w 2009 roku zrealizował przychody w kwocie ogółem 3.742.064zł, z następujących źródeł:

1. Wpłaty z tytułu wykonania umowy Nr 31/2008 z dnia 30.12.2008r. zawartej pomiędzy PODGiK w Poznaniu a Starostą Poznańskim związanej z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 3.731.607zł;
2. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 10.457zł.

Wykonane wydatki w 2009 roku wyniosły ogółem 3.742.064zł, z tego na:

I. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatkowaliśmy łącznie kwotę 3.320.027zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok (tzw. „13”) wypłacone w I kwartale 2009r. oraz pochodne tj. składki ZUS oraz składka na fundusz pracy, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne tj. składki ZUS i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

II. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 422.037zł, obejmowały:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
2. składki na PFRON,
3. zakup materiałów i wyposażenia tj. prenumerata prasy geodezyjnej, płacowo-księgowej oraz informatycznej, materiały biurowe i pozostałe oraz środki czystości,
4. zakup materiałów medycznych,
5. zakup energii – opłaty za dostawę wody,
6. zakup usług zdrowotnych (wstępne, okresowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników),
7. zakup usług pozostałych, związanych z eksploatacją pomieszczeń i inne usługi obce,
8. usługi dostępu do sieci Internet,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii cyfrowej,

10. opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej,
11. podróże służbowe tj.: delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe w ramach przyznanych limitów,
12. odpis na ZFŚS – dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób będących emerytami i rencistami z Powiatowego Ośrodka,
13. podatek dochodowy od osób prawnych – z racji osiągniętego zysku w roku 2008;
14. podatek od nieruchomości – eksploatacja pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa – zaświadczenia o niekaralności dotyczące pracowników Powiatowego Ośrodka,
16. szkolenia pracowników,
17. zakup materiałów papierniczych,
18. zakup akcesoriów komputerowych.

Przedstawione powyżej kasowe rozliczenie działalności PODGiK przedstawia dane różniące się od wykazanych w sprawozdaniu Rb-31, przy sporządzeniu którego obowiązuje zasada memoriałowa.